



OBČINA BELTINCI

Mladinska 2, 9231 Beltinci
ŽUPAN

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
<http://www.beltinci.si>

Datum: 21. 3. 2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BELTINCI

ZADEVA: PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2019 IN 2020

(Gradivo za 4. in 5. točko dnevnega reda 4. redne seje občinskega sveta, dne 27. 3. 2019)

PRAVNE PODLAGE:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18-ZJF)
- Statut Občine Beltinci (UPB-1 - Ur. list RS, št. 22/16),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci (UPB – 1, Ur. list RS, št. 28/16).

NAMEN: Sprejem dopolnjenega predloga proračuna Občine Beltinci za leto 2019 in dopolnjenega predloga proračuna Občine Beltinci za leto 2020.

PREDLAGATELJ: Župan Občine Beltinci, Marko Virag.

POROČEVALCI: župan, občinska uprava, delovna telesa OS, ki so obravnavala predlog v javni razpravi (negospodarstvo, kmetijstvo, gospodarstvo, prostorske zadeve, za zaščito in reševanje, proračunski).

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2019 z vsemi prilogami.
2. Občinski svet Občine Beltinci sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2020 z vsemi prilogami.

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s predpisi občina svoje aktivnosti za prihodnja obdobja predvidi v proračunu. Obliko gradiva predlaga/predpisuje priročnik Ministrstva za finance. Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci za sprejemanje proračuna predpisuje posebno proceduro. Občinski svet Občine Beltinci je predloga 1 proračunov za leti 2019 in 2020 sprejel dne 28. 2. 2019. Predloga sta bila v javni razpravi do 15. 3. 2019.

V fazi javne razprave so o predlogih 1 razpravljali odbori Občinskega Sveta Občine Beltinci, krajevne skupnosti in zainteresirana javnost.

Preglednica 1 - PRORAČUNA 19-20 - PREDLOGI KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN DRUGI PREDLOGI PREJETI V JAVNI RAZPRAVI prikazuje vse prejete predloge. Kolona 2 – predlagatelj: nekatere KS so »plan želja« županu posredovale še pred pripravo predloga 1, nekatere so te plane v fazi javne razprave dopolnile. Ocena potrebnih sredstev je v koloni 6, v kolikor je bila navedena. Grobi opis predloga (5) bomo na seji na željo svetnikov podrobneje predstavili. Predloge smo uvrstili v področja (3) in navedli kateri odbor jih je obravnaval (4). Kolona 8 prikazuje višino uvrstitve po oceni predlagatelja, izvajalca gospodarske javne službe oz. občinske uprave (7) in leto/leta uvrstitve (8). Predlogi, ki v kolonah 7 in 8 nimajo podatka, v dopolnjena predloga niso (vsaj delno) uvrščeni, ker:

- ni zadostnih informacij o višini potrebnih sredstev (le-te bomo pridobili z ustrežno projektno dokumentacijo),
- predlogov niso izrecno podprli matični odbori, kjer so bili obravnavani,
- je proračun omejen s prihodki in viri,
- oziroma je obrazložitev ne-uvrstitve zapisana v koloni 9.

Preglednica 2 - PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETO 2019 - 2020 - PREGLED SPREMEMB, UVRŠČENIH V DOPOLNJENA PREDLOGA po proračunskih postavkah in projektih prikazuje katere predloge in v kakšni višini je župan vključil oz. izvzel glede na predloga 1.

Načrt razvojnih programov v dopoljenih predlogih je za leti 2019 in 2020 usklajen s posebnim delom proračuna, vključuje pa tudi projekte za leti 2021 in 2022 po prejetih predlogih. Proračun za leto 2020 bi naj prikazoval tudi leto 2023. Za zdaj v to leto ni uvrščen noben projekt.

Kadrovski načrt za medobčinske službe predvideva zaposlitev redarja v letu 2019, ker nas v to sili področna zakonodaja in spremembe Zakona o financiranju občin glede števila skupnih služb in s tem povezanega sofinanciranja države.

Za izvrševanje dopolnjenega predloga bo potrebno sprejeti/popraviti naslednje občinske predpise:

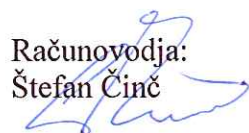
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti – priprava in sprejem (pripomba notranje revizije)
- Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci (Ur.l.RS 35/03, 2/12, 93/15)
- Odlok o priznanjih Občine Beltinci (Ur.l.RS 51/08, 39/13, 24/17)
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci (Ur.l.RS 16/05, 57/11)
- Pravilnik o sofinanciranju prevozov v šolo, kjer ni možnosti organiziranega prevoza.

Na dopolnjena predloga proračunov lahko svetniki vložijo pisne amandmaje županu najpozneje tri dni pred sklicano sejo občinskega sveta (25.3.2019).

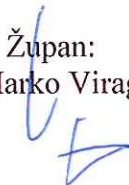
Konkretni predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja (30. člen ZJF).

S spoštovanjem.

Računovodja:
Štefan Činč



Župan:
Marko Virag



1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZŠ	KS	PODROČJE	ODBOR	OPIS PREDLOGA	OCENA PREDLAGATELJA	OCENA OU IZVAJALCA GJS	UVRSTITEV DP - LETO	OBRAZLOŽITEV
1	BELTINCI	CESTE	OPP, OG	ŽITNA ULICA - ASFALTIRANJE OB IZVEDBI PLOČNIKA, SOFINANCIRANEGA NA PODLAGI CESTNO-PROMETNE STRATEGIJE	20.000,00	58.800,00	19	Za vse projekte s področja cest je vzdrževalec cest pripravil oceno stanja cest v občini in glede na poškodovanost predlagal načrt sanacij za leti 2019 in 2020. V obrazložitev postavke tekoče vzdrževanje cest je tako v DP vključena tabela predvidenih sanacij. Večja investicijsko vzdrževalna dela in investicije s tega področja so v NRP razvidne posamično. Pojasnilo je za vse predloge s področja cest.
2	BELTINCI	KOMUNALA	OPP, OG	PARK IN RIBNIK-UREDITEV	10.000,00			Tekoča vzdrževalna dela se bodo izvajala v okviru postavke druga komunala.
3	BELTINCI	VD	OPP, OG	NADZIDAVA AMBASADE - MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE	0,00	40.000,00	19	V dopolnjen predlog (DP) je uvrščena postavka projekti objekti občina/KS, uvrstitev izvedbenih del v proračun bo po prejemu informacije o ceni projekta (rebalans). Postavka vključuje izdelavo projektne dokumentacije za nadzidavo, (tudi za druge objekt iz programskega področja 06 - VGD Bratonci, GD Lipovci in VD Melinci.
4	BELTINCI	OBJEKTI	OPP, OG	PROSTOR MED ZVEZDO IN ŽELEZNINO - UREDITEV	0,00	86.500,00	19	Urejanje v okviru nove postavke Beltinci-center. Župan je v DP uvrstil samo lastni delež, celotna vrednost projekta bo vključena po pridobitvi ustreznih informacij, pričakujemo 85 % sofinanciranje na račun CPS
5	BELTINCI	CESTE	OPP, OG	PLOČNIK RIBIŠKA (OB VODOVODNEM STOLPU), MLADINSKA	80.000,00	80.000,00	21	Vključeno v načrt razvojnih programov (NRP).
6	BELTINCI	OBJEKTI	OPP, OG	HIŠA VUČKO, KOVAČNICA, MLIN-STANJE TURISTIČNIH PROJEKTOV	0,00	20.000,00	19	OU bo pregledala obstoječe projekte in jih po potrebi novelirala - v DP je vključena nova postavka projekti - turizem.
7	BELTINCI	KOMUNALA	OPP, OG	DOBEL, ČRNEC - UREDITEV	0,00	8.000,00	19/20	Naročilo idejne zasnove ureditve - NRP
8	BRATONCI	VD	OPP, OG	VGD - KRITINA-ZAMENJAVA, STAVB. POHIŠTVO, FASADA	160.000,00	80.000,00	19/20	Nadaljevanje obnove 19/20 (po 40.000 letno, 19/20), projektna dokumentacija 2019 (opis pri zap. 3).
9	BRATONCI	OPREMA	OPP, OG	VGD - NABAVA OPREME MIZE, STOLI, DVORANA	24.000,00			Vključitev v proračun po pridobitvi ustreznih informacij po izdelani projektni dokumentaciji.
10	BRATONCI	KOMUNALA	OPP, OG	OGRAJA POKOPALIŠČA-ZAMENJAVA	12.000,00	30.000,00	22	NRP

11	BRATONCI	OBJEKTI	OPP, OG	TURISTIČNA HIŠA - OGREVANJE, NADSTROPJE	35.000,00	35.000,00	22	NRP
12	BRATONCI	KULTURA	OPP, OG	PIL				Vključitev v proračun po pridobitvi ustreznih informacij o možnostih obnove.
13	DOKLEŽOVJE	JR	OPP, OG	NOVA ULICA	4.800,00			Že vključeno v postavki vzdrževanja JR.
14	DOKLEŽOVJE	CESTE	OPP, OG	PLOČNIK VRTEC, ODVODNJAVANJE, PRI VD	8.000,00			Obrazložitev pri zap. št. 1
15	DOKLEŽOVJE	ŠRC	OPP, OG	IGRIŠČE VRTEC OŠ	5.000,00		20	Vključeno pri PP inv./inv. vzdrževanje vrtec 20 - dodatno pri obrazložitvah projekta.
16	DOKLEŽOVJE	VD	OPP, OG	VD - OGRAJA, DVIGALO, SUŠILNI OMETI	40.000,00	20.000,00	19/20	NRP
17	DOKLEŽOVJE	GD	OPP, OG	MANSARDA GD, SANACIJA, NADSTREŠEK	11.300,00			Vključitev po oceni ogroženosti in opremljenosti.
18	DOKLEŽOVJE	CMČ	OPP, OG	TLAKOVANJE OKOLICE, GARAŽA, MANSARDA	38.500,00	38.500,00	22	NRP
19	DOKLEŽOVJE	ŠRC	OPP, OG	NAMAK. SISTEM, OBNOVA, POMOŽ. IG. - NOG.	30.000,00	30.000,00	21	NRP
20	DOKLEŽOVJE	ŠRC	OPP, OG	ODBOJKARSKO IGRIŠČE	4.000,00	4.000,00	19	NRP
21	DOKLEŽOVJE	KOMUNALA	OPP, OG	SANACIJA TLAKOVANIH POVRŠIN - POKOP.	1.500,00			Proračun KS.
22	DOKLEŽOVJE	KULTURA	OPP, OG	SANACIJA OKEN - CERKEV, ŠTUDIJA DALJ. OGR.	2.500,00			Proračun KS.
23	GANČANI	CESTE	OPP, OG	KOL. STEZA GA-LC IN GA-HRAŠČICA, GA-BOGOJINA	80.000,00	100.000,00	22	Nadaljevanje KS Gančani Lipovci po zaključeni komasaciji za ostale projekte izdelava projektne dokumentacije.
24	GANČANI	JR	OPP, OG	JAVNA RAZSVETLJAVA - KOL. STEZA BE-GA, DRUGO PO VASI	0,00			Poskus rešitve s pilotnim projektom izvajalca.
25	GANČANI	CESTE	OPP, OG	PREPLASTITVE, ODVODNJAVANJE, VRTEC-PARKIRIŠČE, PLOČNIK	50.000,00	128.000,00	19/20	Obrazložitev pri zap. št. 1 NRP - SAN. CESTE GANČANI - AC
26	GANČANI	VV	OPP, OG	SANACIJA SEK.OMREŽJA, HIDRANT. OMR.	0,00	142.991,00	19/20/21/22	V DP je vključen projekt Pomurski vodovod II. faza, skupna vrednost pridobitev bo za Občino Beltinci 2,346.551 €. Vse pridobitve se nanašajo na sekundarno vodovodno omrežje, kjer ni dilem o lastništvu po izgradnji (načelo teritorialne lege). V tej tabeli je prikazan lastni delež za izvedbo projekta, v NRP je celoten strošek izvedbe projekta po letih, pri prihodkih so dodana sofinanciranja Kohezijskega sklada in državnega proračuna.
27	GANČANI	ŠRC	OPP, OG	PRIZIDEK ŠRC-STRELCI, NADZIDAVA, ENERGIJA. SANACIJA, ŠRC GOMILE	120.000,00			V 2019 projektna dokumentacija iz skupne postavke projekti/nadzori športni objekti, ostalo po pridobitvi ustreznih informacij (rebalans).
28	GANČANI	VD	OPP, OG	SANACIJA STREHE VD, NADSTREŠKI AP	10.200,00	15.200,00	21	NRP - streha, nadstreški, parkirišče

29	GANČANI	KOMUNALA	OPP, OG	SANACIJA TLAKOVANIH STEZ POKOPALIŠČE, NOVA GRABA	0,00			Vključitev po pridobitvi informacij o ceni izvedbe (rebalans).
30	GANČANI	GD	OPP, OG	NADSTREŠEK PRI GD	2.200,00			Vključitev po oceni ogroženosti in opremljenosti.
31	GANČANI	KULTURA	OPP, OG	100-LETNICA MAJUŠA, MUZEJ (BRUNARICA)	15.000,00	54.605,00	19	Občina nosilec projekta 100. MAJUŠ - LAS - NRP + ostanek postavke KS iz 2018
32	GANČANI	CESTE	OPP, OG	CESTA ŠRC - NAVEZAVA NA AC	90.000,00	90.000,00	21/22	NRP
33	IŽAKOVCI	VGD	OPP, OG	ASFALT. POTI DO GARAŽ, PARKIRIŠČE OB CESTI, OKOLICA, PLESKANJE	10.000,00			Obrazložitev pri zap. št. 1 - del, ki se nanaša na ceste.
34	IŽAKOVCI	ŠRC	OPP, OG	SANITARIJE, OGREVANJE, FASADA, NADSTROPJE	0,00	45.000,00		Vključeno po predlogu OPP.
35	IŽAKOVCI	OBJEKTI	OPP, OG	OTROŠKA IGRALA, BALINIŠČE, ODBOJKA, PARK. ZA AVTODOM (PREK.IŽA)	0,00		21	Idejni projekti - turizem - obrazložitev pri zap.št. 6
36	IŽAKOVCI	TURIZEM	OPP, OG	SPREHAJALNA POT DO OTOKA, PARKIRIŠČE, MOST, STREHA MLINA	0,00	300.000,00	19/20	Vključen novi projekt Atrij/prireditveni prostor/most na Otok ljubezni
37	LIPA	CESTE	OPP, OG	KOL. STEZA LA-GOMILICE, PLOČNIK LEVO, ODVODNJAVANJE LA-ODRANCI	60.000,00	100.000,00	20/21	Kolesarska steza Lipa - Gomilice vključena 2020/21 (60.000), odvodnjavanje glavne ulice skozi Lipo 2021 (40.000) - NRP.
38	LIPA	ŠRC	OPP, OG	NAMAK. SISTEM, SLAČILNICE	10.000,00	20.000,00	19	V letu 2019 ureditev namakanja nogometnega igrišča, pridobitev dokumentacije iz skupne postavke projekti/nadzori športni objekti.
39	LIPA	TURIZEM	OPP, OG	GUMLO (LAS)	0,00			KS Lipa - nosilni partner projekta.
40	LIPOVCI	GD	OPP, OG	MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE	0,00			Izdelava projevov 2019, vključitev po pridobitvi ocene stroškov (rebalans).
41	LIPOVCI	CESTE	OPP, OG	VPADNICA V LC, ODVODNJAVANJE, PLOČNIK	0,00			Obrazložitev pri zap. št. 1 - del, ki se nanaša na ceste.
42	LIPOVCI	CESTE	OPP, OG	VEGIČ-TOPLAK - VRTEC, KROŽIŠČE NA TRATAH	50.000,00			Obrazložitev pri zap. št. 1 - del, ki se nanaša na ceste.
43	LIPOVCI	ŠRC	OPP, OG	MONTAŽNE TRIBUNE - HK	0,00	45.000,00	21	NRP
44	MELINCI	KOMUNALA	OPP, OG	MANJKAJOČI NASIP MELINCI-IŽAKOVCI	0,00			Ni v pristojnosti občine, pobuda bo ponovno posredovana pristojni inštituciji.
45	MELINCI	VV	OPP, OG	SANACIJA SEK.OMREŽJA	0,00		19-22	Obrazložitev pri zap.št.26 - Pomurski vodovod
46	MELINCI	CESTE	OPP, OG	PLOČNIK OD KOL. DO KAPELE-VRTCA, POSEDANJA PO IZG. KAN., DRUGO	0,00	55.000,00	21/22	NRP
47	MELINCI	CESTE	OPP, OG	KOL. STEZA IŽAKOVCI-MELINCI-BISTRICA	0,00	902.165,00	20	Projekt je bil že vključen v predlog 1.
48	MELINCI	KOMUNALA	OPP, OG	DREVORED MELINCI - G.BISTRICA	0,00			Vključitev po pridobitvi ustreznih informacij o ceni izvedbe.
49	MELINCI	JR	OPP, OG	NADALJEVANJE OBNOVE	0,00			Že vključeno v postavki vzdrževanje JR.
50	MELINCI-O	KOMUNALA	OPP, OG	MV- OGRAJA, PARKIRIŠČE	60.000,00	60.000,00	19/20	Vključeno v NRP - odškodnina za ČN.

51	MELINCI-O	VGD	OPP, OG	DOGRAD. SKLADIŠČA, URED. PODSTREŠJA, OPREMA	50.000,00	60.000,00	21/22	V letu 2019 pridobitev dokumentacije, uvrstitev po prejemu ustreznih informacij - odhodnina za ČN.
	DRUGI PREDLAGATELJI							
52	OG	CESTE		KOLESARSKA STEZA BAKOVCI-DOKLEŽOVJE		50.000,00	21	Po pridobitvi podatkov od MOMS o predvideni izvedbi bo projekt vključen v proračun. Projektna dokumentacija je že izdelana, s komasacijo s je tudi že uredilo lastništvo načrtovane trase.
53	OPP	ŠRC	OPP, OG	DOKONČANJE ŠRC IŽAKOVCI NAMESTO MONTAŽNIH TRIBUN		45.000,00	19	NRP
54	OPP	NEPREMIČNINE	OPP, OG	NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 2019-PRODAJA	0,00		19	Odbor za prostorsko planiranje je pregledal načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 in predlaga OS sprejem v predloženi obliki. Znesek prodaj je vključen v proračun pri prihodkih.
55	OPP	NEPREMIČNINE	OPP, OG	NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 2019-NAKUP	0,00		19	Odbor za prostorsko planiranje je pregledal načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 in predlaga OS sprejem v predloženi obliki. Znesek nakupov je vključen v proračun pri prihodkih.
56	OZR	GAS. OPREMA	OZR	DODATNA OPREMA IN VOZILA			19	Občina 2019 naroči oceno ogroženosti občine in oceno opremljenosti GD in CZ in bo v skladu z oceno in poročili višina predvidenih sredstev zvižana z rebalansom.
57	SPV			SPV	7.500,00			Župan predloga SPV pri pripravi dopolnjenega predloga ni upošteval, ker se za nabavo dodatnih prikazovalnikov hitrosti (predlog SPV) zavezuje poiskati drugi vir.
58	ŽUPAN	ŠRC	OPP, OG	ŠRC BELTINCI - NOG. IGRIŠČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA		500.000,00	19/20	Projekt je načelno potrdil OS že v prejšnjem mandatu, pogoj za izvedbo je sofinanciranje (Fundacija za šport, NZS, MIZŠ), ki ga predvidevamo v letu 2020 - 50 %)
59	VENČESLAV SMODIŠ	ODLOK	SPK	STALNA PRORAČUNSKA REZERVA-NI POSTAVKE V TEBELAH PRORAČUNA			0	Zakon o javnih financah stalno proračunsko rezervo limitira navzgor z 1,5 % od prihodkov. Spodnja meja ni določena (višina kot jo predvideva posebni del proračuna), Župan za leti 2019 in 2020 ni predlagal oblikovanja te postavke. Stališče je bilo obrazloženo na staturno-pravni komisiji, kjer je za sprejem sklepa o ustreznosti proračunskega gradiva glasoval tudi predlagatelj.

60	VENČESLAV SMODIŠ	ODLOK	SPK	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA- PREDLAGATELJU SE ZDI PREVISOKA, MENI, DA JE DOLOČILO ODLOKA, DA O UPORABI TEH SREDSTEV ODLOČA ŽUPAN, NESPREJEMLJIVO				Zakon o javnih finanah tekočo proračunsko rezervo limitira navzgor z 2 % od prihodkov. Župan predlaga višino, nižjo od zakonskega limita. V navedenem zakonu je zapisano, kdo in kako razporeja tekočo proračunsko rezervo, odlok zakonska določila samo povzema. Stališče je bilo obrazloženo na staturano-pravni komisiji, kjer je za sprejem sklepa o ustreznosti proračunskega gradiva glasoval tudi predlagatelj.
61	VENČESLAV SMODIŠ	ODLOK	SPK	POROČANJE O VELJAVNEM PRORAČUNU IN REALIZACIJI				Poročanje (polletno in ob koncu leta) je zakonsko določilo, župan meni, da ni potrebe, da se v odlok prepisujejo določila, ki jih prepis občini nalaga brez možnosti spreminjaja. Stališče je bilo obrazloženo na staturano-pravni komisiji, kjer je za sprejem sklepa o ustreznosti proračunskega gradiva glasoval tudi predlagatelj.
62	VENČESLAV SMODIŠ	ODLOK	OPF	ODPIS DOLGOV - POOBLASTILU ŽUPANU			19/20	Vključeno v predlog odloka - limit - 2.000,00 € po razpravi na OPF.
63	VENČESLAV SMODIŠ	NEPREMIČNINE	OPP, OG	PROHODKI OD PRODAJE, NAKUP NEPREMIČNIN - VKLUČITI V PRORAČUN			19	Kot je bilo napovedano v obrazložitvah predloga je OPP obravnaval načrt razpolaganja in DP vključuje zneske usklajene z načrtom.
64	VENČESLAV SMODIŠ	PLAČE	OPF	DELOVNA USPEŠNOST ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA - POBUDA DA SE NA TEJ POSTAVKI ZAGOTOVI NEKAJ SREDSTEV				Postavka se v proračunu ne načrtuje, zaj ZIPRS in ZSPJS določata, da se delovna uspešnost zaradi povečanega obega lahko izplačuje iz "prihrankov" (40% le-teh) na račun daljše bolniške odsotnosti, nezasedenih delovnih mest v sprejetem kadrovskem načrtu in projektov. Na to postavko župan v veljavnem proračunu prerazporedi sredstva v kolikor med letom pride do navedenih razlogov iz postavke plače in splošni dodatki zaposlenim.

65	VENČESLAV SMODIŠ	POVRAČILA	OPF	POVIŠATI POSTAVKO POVRAČIL ZAPOSLENIM ZA PRIHOD NA DELO IN Z DELA				Glede na revizijsko mnenje in cilje Zakona o uravnoteženju javnih financ (razcionalizacija javnih stroškov) župan vsem zaposlenim odobri povračilo za prihod na delo in z dela v višini 8 % cene 95 oktanskega goriva, glede na oddaljenost stalnega bivališča do sedeža občine, če razdalja v eno smer znaša več kot 2 km. Upoštevanje določb ZUJF-a o povračilih stroškov javnega prevoza bi zaposlene postavilo v neenak položaj (zaposlenemu iz Bratonec in Lipovec bi pripadalo 36,40 € na mesec (cena mesečne vozovnice), zaposlenemu iz Melincev pa približno 15,00 € na mesec - kilometrina - 8 % cene 95 okt.bencina).
66	VENČESLAV SMODIŠ	RAZNO	OPF	PROMOCIJA/SPONZORSTVA, DRUGI OPERATIVNI ODHODKI, TEKOČI TRANSFERI DRUŠTVU ZA ZAŠČITO MALIH ŽIVALI, KOSOVNI ODVOZ ODPAKOV IN TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGO KOMUNALA SE PREDLAGATELJU ZDIJO PREVISOKE				Razlogi povišanja posameznih postavk glede na prejšnje obdobje in njihova vsebina so bili obrazloženi v splošni razpravi (in obrazložitvah). Individualno stališče o tem kaj je preveč in kaj premalo, brez konkretnega predloga o povišanju oz. zmanjšanju proračunske postavke ni prava podlaga za spremembe v dopoljenem predlogu proračunov.
67	VENČESLAV SMODIŠ	ŠRC	OPP, OG	OBJEKTI ZA REKREACIJO - NI NAVEDENO ZA KATERE OBJEKTE GRE				V obrazložitvah predloga v splošni razpravi je bilo napovedano, da bo dopoljen predlog vključeval konkretne projekte. OG, OPP in OPF so že razpravljali o projektih, ki jih je župan nameraval vključiti v dopoljen predlog, kjer so posamično finančno ovrednoteni in obrazloženi (NRP).
68	VENČESLAV SMODIŠ	SOCIALA	ODD	POMOČ DRUŽINI NA DOMU - IZKAZOVANJE NA POSEBNI PRORAČUNSKI POSTAVKI - DVIG SOFINANCIRANJA OBČINE IZ 50 NA 60 %			19 - NAZIV POSTAVKE	Pomoč družini na domu je bila v predlogu proračuna vključena v postavko OU - TEKOČI TRANSFERI SOCIALA. Kot je navedeno v obrazložitvah, se poleg omenjene pomoči v tej postavki izkazujejo tudi pogodbeni transferi CSD (1.500,00 €). Ker pomoč na domu predstavlja večino postavke, se je župan odločil, da bo v dopoljenem predlogu naziv postavke dopolnil (POMOČ NA DOMU).

69	VENČESLAV SMODIŠ	KS	OPF	FINANČNI NAČRTI KS/PREDLOGI KS				Finančni načrti KS so bili v predlogih proračunov v splošni razpravi in javni razpravi vključeni (posebni del proračuna-vsaka KS posamično). Predloge KS, ki so bili pred javno razpravo in v javni razpravi posredovani županu pa obravnava dopolnjeni predlog proračunov (del uvodnih obrazložitve), upošteva stališča matičnih odborov in komisij OS (predvsem OPP in OG, ki sta razpravljala o županovih namerah vključitev predlogov KS v dopolnjena predloga proračunov za leti 2019 in 2020.
70	VENČESLAV SMODIŠ	OBRAZLOŽITVE	OPF	POMANJKLJIVE OBRZLOŽITVE (NPR. LOKACIJE ŠPORTNIH OBJEKTOV)				Obrazložitve v DP so dopolnjene v skladu z napovedmi v splošni razpravi in stališči odborov in komisij v javni razpravi.
71	DESUS	SOCIALA	ODD	POMOČ DRUŽINI NA DOMU - DVIG SOFINANCIRANJA OBČINE IZ 50 NA 60 %				Predlagatelj ima možnost, da na OS da pobudo za spremembo pravilnika, v kolikor bo le ta sprejet, se bo korigirala tudi višina proračunske postavke.
72	DESUS	SOCIALA	OPF	MEDGENERACIJSKI CENTER				Obrazložitve pri zap.št.3.

PU	PK	PP	Konto	Opis	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog 2020	Razlika 2019	Razlika 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			720000	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	60.698,59	0,00	0,00	60.698,59	0,00
			722000	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	0,00	55.474,65	0,00	0,00	55.474,65	0,00
			722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	300.000,00	509.155,28	300.000,00	395.000,00	209.155,28	95.000,00
				Kapitalski prihodi so usklajeni z načrtom razpolaganja, kot ga za sprejem na OS predlaga Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.						
			74000124	MOP - SOFINANCIRANJE IZGRADNJE POMURSKEGA VODOVODA	0,00	23.174,00	0,00	260.710,00	23.174,00	260.710,00
				Državni del sofinanciranja izgradnje Pomurskega vodovoda - faza II. Obnova sekundarnih vodov v vseh vaseh občine.						
			7403013	FUNDACIJA ZA ŠPORT, NZS, DRUGI VIRI	130.000,00	20.000,00	150.000,00	250.000,00	-110.000,00	100.000,00
				Uskladitev s projekti na področju športa. Večina sredstev iz tega naslova se predvideva v letu 2020 - sofinanciranje ureditve nogometnega igrišča z umetno travo in razsvetljavo v ŠRC Beltinci.						
			741301	KOHEZIJSKI SKLADI 2014 - 2020 - POMURSKI VODOVOD	0,00	64.968,00	450.908,09	1.181.800,09	64.968,00	730.892,00
				Evropska nepovratna sredstva za obnovo sekundarnih omrežij.						
			7416006	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU-LAS	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
				100. majuš - občina bo nosilec projekta, prijava na LAS.						
				KAPITALSKI PRIHODKI KS BELTINCI	0,00	37.236,58			37.236,58	0,00
				USKLADITEV STANJA NA RAČUNIH KS MELINCI 1.1.	12.027,71	12.284,42			256,71	0,00
				Vključitev predvidenih prodaj zemljiš KS Beltinci in uskladitev stanja na računih KS Melinci po zaključnem računu.						
				SKUPAJ SPREMEMBE PRIHODKOV IN VIROV					377.963,81	1.186.602,00
1				OBČINSKI SVET	95.947,46	95.947,46	74.947,46	74.947,46	0,00	0,00
2				ŽUPAN, PODŽUPAN	263.203,37	263.232,89	256.686,85	257.650,85	29,52	964,00
		9024090230		ŽUPAN - TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	105.941,74	105.971,26	102.215,85	103.179,85	29,52	964,00
				V tej postavki je župan uravnotežil proračun, ko je razlika prihodkov/virov in odhodkov bila nižja od 1.000 €.						
3				NADZORNI ODBOR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4				OBČINSKA UPRAVA	8.133.456,48	8.473.897,48	8.653.136,04	9.838.774,04	340.441,00	1.185.638,00
		9044204060		OU - OBNOVA VGD/DRUGI OBJEKTI KS	23.700,00	71.700,00	0,00	52.000,00	48.000,00	52.000,00
			42040201	PRIREDITVENI PROSTOR BELTINCI	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42040223	INV. VZD. OBJEKTI KS DOKLEŽOVJE (VGD)	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00
			42040225	INV. VZD. OBJEKTI KS BRATONCI (VGD)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				Po predlogih KS je župan v dopolnjen predlog uvrstil obnovo objektov, kjer so se obnove že pričele, oz. upošteval mnenje OPF, da pri obnovah daje prednost objektom, ki so v lasti občine.						
		9044208060		OU - PROJEKTI OBJEKTI OBČINE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			4208991	ŠTUDIJE PROJEKTI - KRAJEVNE SKUPNOSTI - VD/DRUGI OBJEKTI KS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
				Iz preglednice vseh prjetih predlogov s strani KS je razvidno, obnovo/nadgradnjo želijo tudi KS BELTINCI (nadgradnja Ambasade - medgeneracijsko središče), KS BRATONCI (večji obseg, kot je zagotovljen s proračunoma 19/20), KS LIPOVCI (nadzidava GD - medgeneracijsko središče) in KS MELINCI. Postavka projekti je nastavljena s ciljem pridobiti bolj točne informacije o vrednosti projektov, prednost bodo imeli tisti projekti, ki bodo vsaj delno tržno naravnani. Več podatkov je razvidnih iz predloga načrta razvojnih programov.						
		9044204130		OU - INVESTICIJE - KOLESARSKA STEZE	84.000,00	84.000,00	902.164,27	907.164,27	0,00	5.000,00
			42040166	PLOČNIK LIPOVCI - KOL. STEZA - GANČANI	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42040179	JUŽNA KOLESARSKA POVEZAVA V OBČINI BELTINCI IN OBČINI ČRENŠOVCI	0,00	0,00	902.164,27	902.164,27	0,00	0,00
			42040185	KOLESARSKA STEZA - LIPA - GOMILICE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		9044204131		OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE	680.902,48	742.702,48	300.000,00	265.000,00	61.800,00	-35.000,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog 2020	Razlika 2019	Razlika 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			42040164	ASFALTIRANJE CESTE - OGRADI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			42040174	SANACIJA CESTE GANČANI - AC	0,00	28.000,00	0,00	100.000,00	28.000,00	100.000,00
			42040182	PLOČNIK ŽITNA - BELTINCI	84.902,48	84.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			42040184	ATRIJ/DRUŽABNI PROSTOR NA OTOK LJUBEZNI - IŽAKOVCI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			42040219	REKONSTRUKCIJA CESTE IŽAKOVCI - DOKLEŽOVJE	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42040231	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST - OCENA VZDRŽEVALCA	355.000,00	0,00	300.000,00	165.000,00	-355.000,00	-135.000,00
			42040232	INV. VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST - BELTINCI	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
		9044208130		OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKÉ STEZE	45.000,00	55.000,00	35.500,00	47.500,00	10.000,00	12.000,00
			42080101	INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
			4208042	PROJEKTI PROMETNA INFRASTRUKTURA	35.000,00	45.000,00	23.000,00	35.000,00	10.000,00	12.000,00
				Za vse projekte s področja cest je vzdrževalec cest pripravil oceno stanja cest v občini in glede na poškodovanost predlagal načrt sanacij za leti 2019 in 2020. V obrazložitev postavke tekoče vzdrževanje cest je tako v DP vključena tabela predvidenih sanacij. Večja investicijsko vzdrževalna dela in investicije s tega področja so v NRP razvidne posamično do konca mandata.						
		9044204140		OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM	2.605,00	54.605,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
			42040173	100. MAJUŠ - SPOMINSKI OBJEKT (LAS)	2.605,00	54.605,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
				S projektom se bo občina na pobudo KS Gančani prijavila na razpis LAS, pričakujemo sofinanciranje 85 %.						
		9044205140		OU - UREDITEV CENTRA BELTINEC	0,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
			4205004	UREDITEV CENTRA BELTINEC	0,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
				Župan je v DP uvrstil samo lastni delež, celotna vrednost projekta bo vključena po pridobitvi ustreznih informacij, pričakujemo 85 % sofinanciranje na račun CPS.						
		9044208140		OU - PROJEKTI/NADZORI-SPODBUJANJE TURIZMA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			4208045	PROJEKTI OBJEKTI - TURIZEM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				Novelacija obstoječih projektov, ki se nanašajo na področje turizma. Brez pripravljenih projektov ne moremo kandidirati na razpise.						
		9044100150		OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIH PODJETJEM - KANALIZACIJA	295.000,00	295.000,00	295.000,00	200.000,00	0,00	-95.000,00
		9044204150		OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA	25.000,00	87.500,00	25.000,00	87.000,00	62.500,00	62.000,00
		9044208150		OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
				Uskladitve po predlogu vzdrževalca - JKP Komuna Beltinci.						
		9044204152		OU - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
				Izdelava idejnega projekta za sanacijo Črnca in Dobra						
		90442021162		OU - VZDRŽEVANJE KATASTRA VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN DRUGE STORITVE	20.046,00	33.436,00	20.046,00	20.046,00	13.390,00	0,00
		9044205160		OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - VODOVOD - KOMUNA	890,00	0,00	890,00	890,00	-890,00	0,00
		9044204164		OU - POMURSKI VODOVOD - IZGRADNJA	0,00	100.923,00	0,00	1.052.638,00	100.923,00	1.052.638,00
			42040240	POMURSKI VODOVOD - SISTEM B - II. FAZA	0,00	100.923,00	0,00	1.052.638,00	100.923,00	1.052.638,00
		9044205161		OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD	155.000,00	200.000,00	138.000,00	170.000,00	45.000,00	32.000,00
		9044208162		OU - PROJEKTI POMURSKI VODOVOD	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
				V DP je vključen projekt Pomurski vodovod II. faza, skupna vrednost pridobitev bo za Občino Beltinci 2.346.551 €. Vse pridobitve se nanašajo na sekundarno vodovodno omrežje, kjer ni dilem o lastništvu po izgradnji (načelo teritorialne lege). V tej tabeli so prikazani deleži za leti 2019 in 2020, v NRP je celoten strošek izvedbe projekta po letih, pri prihodkih so dodana sofinanciranja Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Del sredstev je potreben tudi za novelacijo projekta. Pri postavki vzdrževanja katastra smo v leto 2019 uvrstili vodno povračilo, ki ga moramo plačati glede na načrpano in ne na prodano količino vode (vodne izgube - zastarelo sekundarno omrežje). V obrazložitev proračuna je uvrščena tabela, ki razčlenjuje postavko OU - investicijsko vzdrževanje - vodovod.						
		9044205162		OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			42050009	POKOPALIŠČE IN MV MELINCI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Postavka je uvrščena v proračun v dogovoru s KS Melinci - odškodnina za čistilno napravo po sklepu OS.						

PU	PK	PP	Konto	Opis	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog 2020	Razlika 2019	Razlika 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9044204161		OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO	303.150,00	162.150,00	250.000,00	415.000,00	-141.000,00	165.000,00
			42040130	ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			42040188	ODBOJKARSKO IGRIŠČE DOKLEŽOVJE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			42040189	ŠRC BELTINCI - NOGOMETNO IGRIŠČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA	0,00	85.000,00	0,00	415.000,00	85.000,00	415.000,00
			42040217	ŠRC IŽAKOVCI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			42040218	ŠRC GANČANI	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42050092	INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNI OBJEKTI - ZAČASNI PROJEKT	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00
		9044205160		OU - UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			42050002	UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI (LIPA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				Razčlenitev postavke OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO, v NRP so razvidni podatki za celotno mandatno obdobje.						
		9044025161		OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGO - KOMUNALA OBČINA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00
				Vključeno v proračun na predlog izvajalca GJS. Vsebinske postavke je že vključena v obrazložitev proračunov.						
		9044206160		OU - NAKUP ZEMLJIŠČ	300.000,00	165.678,00	300.000,00	150.000,00	-134.322,00	-150.000,00
				Uskladitev z načrtom razpolaganja, ki ga je obravnaval OPP in ga občinskemu svetu predlaga v sprejem na isti seji, kot se sprejemata proračuna. Načrt je pripravljen za leto 2019, glede na oceno je korigiran tudi podatek za leto 2020.						
5				MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	80.262,00	80.262,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
61				KS BELTINCI	123.350,47	160.587,05	77.750,00	77.750,00	37.236,58	0,00
		1004204060		INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BELTINCI	1.000,00	38.236,58	1.000,00	1.000,00	37.236,58	0,00
			420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			42050090	KS - INV. VZDRŽ. - OBJEKTI KS	0,00	37.236,58	0,00	0,00	37.236,58	0,00
				Povišanje investicijskih odhodkov KS na račun uvrstitve prihodkov od prodaje nepremičnin.						
62				KS BRATONCI	33.201,41	33.201,41	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
63				KS DOKLEŽOVJE	52.007,78	52.007,78	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
64				KS GANČANI	38.315,76	38.315,76	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
65				KS IŽAKOVCI	55.223,28	55.223,28	53.950,00	53.950,00	0,00	0,00
66				KS LIPA	55.739,49	55.739,49	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00
67				KS LIPOVCI	49.889,77	49.889,77	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
68				KS MELINCI	38.277,71	38.534,42	26.250,00	26.250,00	256,71	0,00
		8004029060		DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS MELINCI	1.427,71	1.684,42	1.100,00	1.100,00	256,71	0,00
				Z zaključnim računom je bil ugotovljen višji presežek prihodkov, zato popravek pri virih in pri drugih operativnih odhodkih uvrščamo v dopolnjen predlog 2019.						
				SKUPAJ SPREMEMBE ODHODKOV:					377.963,81	1.186.602,00

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/00, 51/10, 84/10 in 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 - Ur. list RS, št. 22/16), je Občinski svet Občine Beltinci na svoji ___ redni seji, dne _____ sprejel

**ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE BELTINCI ZA LETO 2019**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2019 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke in
- transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

3. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.

II. VIŠINA PRORAČUNA

4. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Dopolnjen predlog 2019 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		8.070.569,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.381.873,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.207.023,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.706.153,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	468.920,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	31.950,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.174.850,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	810.900,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	5.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.900,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	344.050,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	662.565,10
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	60.698,59
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	601.866,51
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.026.131,39
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	493.256,39

741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	532.875,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		8.656.038,79
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.254.303,27
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	426.279,63
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	67.724,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.624.328,38
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	30.000,00
409	REZERVE	105.971,26
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.508.880,46
410	SUBVENCIJE	553.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.043.700,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	224.847,46
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	687.333,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.567.855,06
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.567.855,06
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	325.000,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	242.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	83.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-585.469,30
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.007.899,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.007.899,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	723.300,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	723.300,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-300.870,30
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	284.599,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	585.469,30
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	300.870,30
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA	0,00

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA

5. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, drugi izvorni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.

Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:

1	2	3	4	5	7	8	9
PP	PU-NAZIV	ZS 1.1.	PRIHODKI	TT/TP	ZADOLŽ.	RAZP.SRED.	ODHODKI
90	OBČINA BELTINCI	171.607,92	8.009.832,91	-270.000,00	1.007.899,00	8.919.339,83	8.919.339,83
901	1-OBČINSKI SVET						95.947,46
902	2-ŽUPAN/PODŽUPAN						263.232,89
903	3-NADZORNI ODBOR						6.000,00
904	4-OBČINSKA UPRAVA						8.473.897,48
905	5-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT						80.262,00
6	KRAJEVNE SKUPNOSTI						
100	61- KS BELTINCI	45.600,47	38.236,58	75.750,00		159.587,05	159.587,05
200	62-KS BRATONCI	7.201,41	1.000,00	24.000,00		32.201,41	32.201,41
300	63- KS DOKLEŽOVJE	22.507,78	500,00	28.500,00		51.507,78	51.507,78
400	64 - KS GANČANI	5.315,76	0,00	33.000,00		38.315,76	38.315,76
500	65 - KS IŽAKOVCI	1.273,28	14.600,00	24.750,00		40.623,28	40.623,28
600	66 - KS LIPA	21.989,49	6.000,00	21.750,00		49.739,49	49.739,49
700	67 - KS LIPOVCI	13.089,77	400,00	36.000,00		49.489,77	49.489,77
800	68 - KS MELINCI	12.284,42	0,00	26.250,00		38.534,42	38.534,42
	SKUPAJ KS	129.262,38	60.736,58	270.000,00		459.998,96	459.998,96
	SKUPAJ VSI PU:	300.870,30	8.070.569,49	0,00	1.007.899,00	9.379.338,79	9.379.338,79

6. člen

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.

7. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:

PK	Opis	Dopolnjen predlog: 2019	Delež
1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	153.609,09	1,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.535,00	0,17
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.420,00	0,06
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	252.798,78	2,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	968.046,90	10,32
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.300,00	1,34
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	0,04
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	200.000,00	2,13
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	119.280,00	1,27
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.444.222,48	15,40
14	GOSPODARSTVO	307.105,00	3,27
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	447.600,00	4,77
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.530.410,28	16,32
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	112.500,00	1,20
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	508.500,00	5,42
19	IZOBRAŽEVANJE	1.790.540,00	19,09

20	SOCIALNO VARSTVO	535.200,00	5,71
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	753.300,00	8,03
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	105.971,26	1,13
	SKUPAJ ODHODKI:	9.379.338,79	100,00

8. člen

Financiranje krajevnih skupnosti

V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Transferi se vršijo po dvanajstih – do 15. v mesecu za tekoči mesec. Župan in predsednik sveta KS se lahko dogovorita za drugačno dinamiko v okviru kvote proračunskega leta.

Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za naslednja področja:

PODROČJE	OPIS
02	STROŠKI EZR
04	OBVEŠČANJE JAVNOSTI PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS (TUDI ZA STAREJŠE OBČANE)
06	DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN - FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ALI UPRAVLJANJU KS MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELOVANJE KS
13	VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZ. INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE
14	SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
16	TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI S ŠPORTNIMI OBJEKTI DRUGA KOMUNALA

9. člen

Občina Beltinci v letu 2019 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2019 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31.12.2019. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.

10. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno. Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

11. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.

12. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščen finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.

Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

13. člen

Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 105.971,26 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.

14. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 EUR oz. največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:

1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

15. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

16. člen

Občina se v letu 2019 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun do višine 1,007.899,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.

O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.

Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.

17. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.

O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 5.000,00 € so brez soglasja župana nični.

18. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

19. člen

Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

20. člen

Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

21. člen

Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2019 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28.2.2020 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2019 in realizacijo finančnega načrta za leto 2019 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.

22. člen

Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10% proračunske postavke.

O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 20%, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski svet oz. svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta razen za projekte ožjih delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 13. členom tega odloka.

23. člen

Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.

24. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1/1-2019 dalje.

Štev.:
Beltinci, dne

Župan:
Marko Virag

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/00, 51/10, 84/10 in 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 - Ur. list RS, št. 22/16), je Občinski svet Občine Beltinci na svoji ___ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BELTINCI ZA LETO 2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2020 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke in
- transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

3. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.

II. VIŠINA PRORAČUNA

4. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Dopolnjen predlog 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		10.044.872,35
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.405.459,55
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.207.023,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.706.153,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	468.920,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	31.950,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.198.436,55
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	810.900,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	5.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.900,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	367.636,55
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	395.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	395.000,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.244.412,80
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.202.398,71

741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.042.014,09
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		10.350.572,35
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.209.336,85
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	439.011,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	70.330,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.561.816,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	35.000,00
409	REZERVE	103.179,85
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.489.933,23
410	SUBVENCIJE	1.544.952,77
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.043.700,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	224.847,46
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	676.433,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.334.302,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.334.302,27
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	317.000,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	192.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	125.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-305.700,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	508.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	508.000,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	202.300,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	202.300,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	305.700,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	305.700,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA	0,00

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA

5. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, drugi izvorni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.

Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:

1	2	3	4	5	7	8	9
PP	PU-NAZIV	ZS 1.1.	PRIHODKI	TT/TP	ZADOLŽ.	RAZP.SRED.	ODHODKI
90	OBČINA BELTINCI	0,00	10.021.372,35	-270.000,00	508.000,00	10.259.372,35	10.259.372,35
901	1-OBČINSKI SVET						74.947,46
902	2-ŽUPAN/PODŽUPAN						257.650,85
903	3-NADZORNI ODBOR						6.000,00
904	4-OBČINSKA UPRAVA						9.838.774,04
905	5-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT						82.000,00
6	KRAJEVNE SKUPNOSTI						
100	61- KS BELTINCI	0,00	1.000,00	75.750,00		76.750,00	76.750,00
200	62-KS BRATONCI	0,00	1.000,00	24.000,00		25.000,00	25.000,00
300	63- KS DOKLEŽOVJE	0,00	500,00	28.500,00		29.000,00	29.000,00
400	64 - KS GANČANI	0,00	0,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
500	65 - KS IŽAKOVCI	0,00	14.600,00	24.750,00		39.350,00	39.350,00
600	66 - KS LIPA	0,00	6.000,00	21.750,00		27.750,00	27.750,00
700	67 - KS LIPOVCI	0,00	400,00	36.000,00		36.400,00	36.400,00
800	68 - KS MELINCI	0,00	0,00	26.250,00		26.250,00	26.250,00
	SKUPAJ KS	0,00	23.500,00	270.000,00		293.500,00	293.500,00
	SKUPAJ VSI PU:	0,00	10.044.872,35	0,00	508.000,00	10.552.872,35	10.552.872,35

6. člen

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.

7. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:

PK	Opis	Dopolnjen predlog: 2020	Delež
1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	141.818,46	1,34
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.035,00	0,13
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	205.358,31	1,95
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	846.279,69	8,02
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.300,00	1,19
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	0,04
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	200.000,00	1,90
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.212.582,77	11,49
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.785.264,27	16,92
14	GOSPODARSTVO	136.000,00	1,29
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	349.100,00	3,31
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.332.814,00	22,11
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	112.500,00	1,07
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	387.800,00	3,67
19	IZOBRAŽEVANJE	1.824.340,00	17,29
20	SOCIALNO VARSTVO	535.200,00	5,07

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	237.300,00	2,25
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	103.179,85	0,98
SKUPAJ ODHODKI:		10.552.872,35	100,00

8. člen

Financiranje krajevnih skupnosti

V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Transferi se vršijo po dvanajstinah – do 15. v mesecu za tekoči mesec. Župan in predsednik sveta KS se lahko dogovorita za drugačno dinamiko v okviru kvote proračunskega leta.

Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za naslednja področja:

PODROČJE	OPIS
02	STROŠKI EZR
04	OBVEŠČANJE JAVNOSTI PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS (TUDI ZA STAREJŠE OBČANE)
06	DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN - FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ALI UPRAVLJANJU KS MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELOVANJE KS
13	VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZ. INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE
14	SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
16	TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI S ŠPORTNIMI OBJEKTI DRUGA KOMUNALA

9. člen

Občina Beltinci v letu 2020 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2020 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31.12.2020. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.

10. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno. Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

11. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.

12. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščen finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.

Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

13. člen

Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 103.179,85 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.

14. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 EUR oz. največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:

1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

15. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

16. člen

Občina se v letu 2020 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun do višine 508.000,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.

O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.

Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.

17. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.

O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 5.000,00 € so brez soglasja župana nični.

18. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

19. člen

Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

20. člen

Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

21. člen

Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2020 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28.2.2021 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2020 in realizacijo finančnega načrta za leto 2020 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.

22. člen

Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10% proračunske postavke.

O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 20%, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski svet oz. svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta razen za projekte ožjih delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 13. členom tega odloka.

23. člen

Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.

24. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1/1-2020 dalje.

Štev.:
Beltinci, dne

Župan:
Marko Virag

OBČINA BELTINCI

DOPOLNJEN PREDLOG

**PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2019 IN 2020
SPLOŠNI DEL**

KONTO	OPIS	Realizacija: 2017 [1] v EUR	Realizacija: 2018-ocena [2] v EUR	PRD: 2019-1 [3] v EUR	Dopolnjen predlog 2019 [4] v EUR	PRD: 2020-1 [5] v EUR	Dopolnjen predlog 2020 [6] v EUR	Indeks 4:2 [7] v %	Indeks 4:3 [8] v %	Indeks 6:4 [9] v %	Indeks 6:5 [10] v %
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA											
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	105.308,00	1.581.901,00	1.007.899,00	1.007.899,00	508.000,00	508.000,00	64	100	50	100
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	105.308,00	1.581.901,00	1.007.899,00	1.007.899,00	508.000,00	508.000,00	64	100	50	100
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0,00	1.470.000,00	900.000,00	900.000,00	400.000,00	400.000,00	61	100	44	100
5003	NAJETI KREDITI PRI DRUGIH RAVNEH DRŽAVE	105.308,00	111.901,00	107.899,00	107.899,00	108.000,00	108.000,00	96	100	100	100
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	318.292,68	329.862,12	723.300,00	723.300,00	202.300,00	202.300,00	219	100	28	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	318.292,68	329.862,12	723.300,00	723.300,00	202.300,00	202.300,00	219	100	28	100
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	318.292,68	318.292,68	700.800,00	700.800,00	168.300,00	168.300,00	220	100	24	100
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	0,00	11.569,44	22.500,00	22.500,00	34.000,00	34.000,00	194	100	151	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-25.372,88	-113.194,95	-300.613,59	-300.870,30	0,00	0,00	266	100	0	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-212.984,68	1.252.038,88	284.599,00	284.599,00	305.700,00	305.700,00	23	100	107	100
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-187.611,80	1.365.233,83	585.212,59	585.469,30	305.700,00	305.700,00	43	100	52	100
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	439.440,20	414.067,32	300.613,59	300.870,30	0,00	0,00				
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA	414.067,32	300.872,37	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2019 IN 2020 - SPLOŠNI DEL - ODHODKI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE

PK	Opis	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018 ocena	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog: 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog: 2020	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	POLITIČNI SISTEM	119.643,97	160.480,57	153.609,09	153.609,09	141.818,46	141.818,46	95,72	100,00	92,32	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.624,06	11.517,06	15.535,00	15.535,00	14.035,00	14.035,00	134,89	100,00	90,34	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	12.000,01	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	45,17	100,00	0,00	-
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	185.343,70	199.985,84	252.798,78	252.798,78	205.358,31	205.358,31	126,41	100,00	81,23	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	751.211,49	848.500,85	842.553,61	968.046,90	794.279,69	846.279,69	114,09	114,89	87,42	106,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	145.775,28	139.727,68	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	89,67	100,00	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.735,61	7.485,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	53,44	100,00	100,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	283.434,59	292.195,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	68,45	100,00	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	93.145,88	574.994,75	119.280,00	119.280,00	1.212.582,77	1.212.582,77	20,74	100,00	1.016,59	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	505.840,16	1.458.970,08	1.372.422,48	1.444.222,48	1.803.264,27	1.785.264,27	98,99	105,23	123,61	99,00
14	GOSPODARSTVO	174.525,19	163.736,75	148.605,00	307.105,00	136.000,00	136.000,00	187,56	206,66	44,28	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	444.828,05	351.782,32	367.100,00	447.600,00	367.100,00	349.100,00	127,24	121,93	77,99	95,10
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	905.511,22	913.954,74	1.588.769,28	1.530.410,28	1.163.176,00	2.332.814,00	167,45	96,33	152,43	200,56
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	103.198,75	109.129,03	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	103,09	100,00	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	350.760,01	460.330,41	508.500,00	508.500,00	387.800,00	387.800,00	110,46	100,00	76,26	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.704.176,89	1.706.711,10	1.790.540,00	1.790.540,00	1.824.340,00	1.824.340,00	104,91	100,00	101,89	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	455.445,82	481.961,30	535.200,00	535.200,00	535.200,00	535.200,00	111,05	100,00	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	341.216,18	349.852,24	753.300,00	753.300,00	237.300,00	237.300,00	215,32	100,00	31,50	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	17.723,03	5.744,06	105.941,74	105.971,26	102.215,85	103.179,85	1.844,88	100,03	97,37	100,94
	SKUPAJ ODHODKI:	6.599.139,88	8.249.059,57	9.001.374,98	9.379.338,79	9.366.270,35	10.552.872,35	113,70	104,20	112,51	112,67

PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2019 IN 2020 - SPLOŠNI DEL - ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018 ocena	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog: 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog: 2020	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	JAVNA UPRAVA	1.780.208,26	1.971.847,35	2.696.958,22	2.688.159,03	1.862.507,31	1.765.471,31	136,33	99,67	65,68	94,79
02	OBRAMBA	21.448,83	23.398,97	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	112,40	100,00	100,00	100,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	131.062,06	123.814,01	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	83,19	100,00	100,00	100,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.225.728,48	2.602.519,50	2.368.740,76	2.508.040,76	3.688.187,04	3.905.187,04	96,37	105,88	155,71	105,88
05	VARSTVO OKOLJA	435.165,65	351.782,32	367.100,00	444.600,00	367.100,00	344.100,00	126,38	121,11	77,40	93,73
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	374.222,10	411.821,52	492.536,00	662.499,00	459.336,00	1.548.974,00	160,87	134,51	233,81	337,22
07	ZDRAVSTVO	103.198,75	109.129,03	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	103,09	100,00	100,00	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	359.760,01	469.330,40	523.500,00	523.500,00	402.800,00	402.800,00	111,54	100,00	76,94	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	1.704.176,89	1.706.711,10	1.790.540,00	1.790.540,00	1.824.340,00	1.824.340,00	104,91	100,00	101,89	100,00
10	SOCIALNA VARNOST	464.168,85	478.705,37	520.200,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00	108,67	100,00	100,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI:	6.599.139,88	8.249.059,57	9.001.374,98	9.379.338,79	9.366.270,35	10.552.872,35	113,70	104,20	112,51	112,67

OBČINA BELTINCI

DOPOLNJEN PREDLOG

**PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2019 IN 2020
POSEBNI DEL**

PU	Konto	Opis	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018 ocena	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog: 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog: 2020	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 9:7	Indeks 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	741101	Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU - kmetijstvo 14-20	0,00	0,00	383.637,00	383.637,00	860.214,00	860.214,00	-	100,00	224,23	100,00
	741200	PREJETA SREDSTVA IZ DP - EU STRUKTURNA POLITIKA (PHARE, INTERREG III.)	0,00	0,00	47.270,00	47.270,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-
	741201	PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV 2014 -2020	0,00	43.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	741301	KOHEZIJSKI SKLADI 2014 - 2020	10.974,47	0,00	0,00	64.968,00	450.908,09	1.181.800,09	-	-	1.819,05	262,09
	7416006	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU-LAS	0,00	8.512,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	434,68	-	0,00	-
	7	SKUPAJ PRIHODKI OBČINSKI ORGANI/UPRAVA/INŠPEKTORAT	6.433.984,78	6.512.977,47	7.669.362,39	8.009.832,91	8.834.770,35	10.021.372,35	122,98	104,44	125,11	113,43
	61	KS BELTINCI	4.502,47	11.512,85	1.000,00	38.236,58	1.000,00	1.000,00	332,12	3.823,66	2,62	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.813,00	4.751,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21,04	100,00	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	804,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	7103046	PRIHODKI OD NAJEMNIN -MRLIŠKA VEŽICA, ŽARNI ZID	350,00	1.977,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,57	100,00	100,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	208,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	451,00	466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.689,47	6.760,92	0,00	37.236,58	0,00	0,00	550,76	-	0,00	-
	722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.689,47	6.760,92	0,00	37.236,58	0,00	0,00	550,76	-	0,00	-
	62	KS BRATONCI	1.495,79	2.820,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35,46	100,00	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.495,79	2.820,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35,46	100,00	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	999,99	1.620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	339,80	1.095,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	91,27	100,00	100,00	100,00
	63	KS DOKLEŽOVJE	4.151,00	454,00	500,00	500,00	500,00	500,00	110,13	100,00	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.151,00	454,00	500,00	500,00	500,00	500,00	110,13	100,00	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	7141065	SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-MV IN POKOPALIŠČE	3.945,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	142,86	100,00	100,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	64	KS GANČANI	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	65	KS IŽAKOVCI	15.328,15	14.428,07	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	101,19	100,00	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.328,15	14.428,07	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	101,19	100,00	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	11.948,94	10.722,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	102,59	100,00	100,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.223,21	3.601,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	99,96	100,00	100,00	100,00
	66	KS LIPA	7.680,84	10.888,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	55,10	100,00	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.680,84	10.888,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	55,10	100,00	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	6.700,00	7.464,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	80,38	100,00	100,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419919	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-ZAVAROVALNINE	819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

PU	Konto	Opis	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018 ocena	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog: 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog: 2020	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 9:7	Indeks 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
67		KS LIPOVCI	903,97	674,00	400,00	400,00	400,00	400,00	59,35	100,00	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	903,97	674,00	400,00	400,00	400,00	400,00	59,35	100,00	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	660,00	570,00	400,00	400,00	400,00	400,00	70,18	100,00	100,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
68		KS MELINCI	256,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	256,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	156,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		SKUPAJ PRIHODKI:	6.468.459,00	6.553.963,62	7.692.862,39	8.070.569,49	8.858.270,35	10.044.872,35	123,14	104,91	124,46	113,40

PU	PK	PP	Opis	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018 ocena	PRD: 2019-1	Dopolnjen predlog: 2019	PRD: 2020-1	Dopolnjen predlog: 2020	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	9.215,12	16.208,21	18.367,71	18.624,42	18.040,00	18.040,00	114,91	101,40	96,86	100,00
		8004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS MELINCI	527,53	489,13	500,00	500,00	500,00	500,00	102,22	100,00	100,00	100,00
		8004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS MELINCI	97,78	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-	100,00	100,00	100,00
		8004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS MELINCI	3.682,69	6.174,21	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	117,26	100,00	100,00	100,00
		8004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS MELINCI	410,87	4.454,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	101,03	100,00	100,00	100,00
		8004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS MELINCI	340,62	531,64	1.427,71	1.684,42	1.100,00	1.100,00	316,83	117,98	65,30	100,00
		8004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS MELINCI	4.155,63	4.559,22	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	100,02	100,00	100,00	100,00
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.326,72	324,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	369,73	100,00	100,00	100,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	3.301,92	148,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	675,17	100,00	100,00	100,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.668,96	148,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	675,17	100,00	100,00	100,00
		8004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS MELINCI	1.668,96	148,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	675,17	100,00	100,00	100,00
13029004			Cesna razsvetjava	1.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		8004025131	TEKOČE VZDRŽEVANJE JR - KS MELINCI	1.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1305			Vodni promet in infrastruktura	1.024,80	176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	113,35	100,00	100,00	100,00
13059001			Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.024,80	176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	113,35	100,00	100,00	100,00
		8004025132	TEKOČE VZDRŽEVANJE - BROD	1.024,80	176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	113,35	100,00	100,00	100,00
14			GOSPODARSTVO	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		8004025140	TEKOČE VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV - KS MELINCI	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.559,26	11.983,36	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	83,45	100,00	40,00	100,00
1603			Komunalna dejavnost	3.559,26	11.983,36	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	83,45	100,00	40,00	100,00
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	893,75	11.323,94	7.700,00	7.700,00	1.700,00	1.700,00	68,00	100,00	22,08	100,00
		8004021162	DOBRNO ORODJE IN NAPRAVE - MV, POKOP - KS MELINCI	281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		8004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS MELINCI	612,67	193,57	200,00	200,00	200,00	200,00	103,32	100,00	100,00	100,00
		8004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS MELINCI	0,00	84,56	500,00	500,00	500,00	500,00	591,30	100,00	100,00	100,00
		8004205160	KS MELINCI - INV. IN INV. VZDR. MV IN POKOPALIŠČA	0,00	11.045,81	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	63,37	100,00	14,29	100,00
16039003			Objekti za rekreacijo	2.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	100,00	100,00
		8004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS MELINCI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	100,00	100,00
		8004204160	KS MELINCI - INV. IN INV. VZDRŽ. - ŠPORTNI OBJEKTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
16039005			Druge komunalne dejavnosti	665,51	659,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	303,30	100,00	100,00	100,00
		8004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS MELINCI	192,91	359,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	278,45	100,00	100,00	100,00
		8004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS MELINCI	472,60	300,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	333,01	100,00	100,00	100,00
			SKUPAJ ODHODKI:	6.599.139,88	8.249.059,57	9.001.374,98	9.379.338,79	9.366.270,35	10.552.872,35	113,70	104,20	112,51	112,67

OBČINA BELTINCI

DOPOLNJEN PREDLOG

**PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2019 IN 2020
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETO 2019 IN 2020 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - DOPOLNJEN PREDLOG

I/T	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Skupaj	Od	Do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.jan	16.jan
1						TEKOČE	773.409,59	553.000,00	1.544.952,77	398.000,00	398.000,00	0,00	2.208.808,17		
	4					OBČINSKA UPRAVA	773.409,59	553.000,00	1.544.952,77	398.000,00	398.000,00	0,00	2.208.808,17		
		11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	773.409,59	100.000,00	1.196.952,77	50.000,00	50.000,00	0,00	711.808,17		
		1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	773.409,59	100.000,00	1.196.952,77	50.000,00	50.000,00	0,00	711.808,17		
		11029001				Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	773.409,59	100.000,00	1.196.952,77	50.000,00	50.000,00	0,00	711.808,17		
			9044102110			OU - UKREPI - KMETIJSTVO - SOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00		
				410217		KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00		
			9044102112			OU - KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA - IZVEDBA	773.409,59	50.000,00	1.146.952,77	0,00	0,00	0,00	511.808,17		
				4102172		KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA DOKLEŽOVJE	461.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.808,17		
					PV00	Lastna sredstva	52.540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.540,82		
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	409.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.267,35		
				4102173		KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA GANČANI	311.601,42	50.000,00	1.146.952,77	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.jan.18	30.sep.20
					PV00	Lastna sredstva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	77.900,36	0,00	286.738,19	0,00	0,00	0,00	364.638,55		
					PV02	Evropska sredstva	233.701,07	0,00	860.214,58	0,00	0,00	0,00	1.093.915,64		
		14				GOSPODARSTVO	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00		
		1402				Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00		
		14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00		
			9044102140			OU - SUBVENCije V GOSPODARSTVO	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00		
				4102992		DRUGE SUBVENCije GOSPODARSTVO	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00		
		15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00		
		1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00		
		15029002				Ravnanje z odpadno vodo	0,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00		
			9044100150			OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - KANALIZACIJA	0,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00		
				4100002		SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM-KANALIZACIJA	0,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00	1.jan	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00		
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00		
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00		
		16039001				Oskrba z vodo	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00		
			9044100160			OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - VODOOSKRBA	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00		
				4100001		SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM-VODOOSKRBA	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00	1.jan	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00		
2						INVESTICIJSKO	2.121.298,43	2.892.855,06	3.651.302,27	1.890.879,00	1.205.811,00	0,00	11.762.145,76		
	1					OBČINSKI SVET	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		0402				Informatizacija uprave	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		04029001				Informacijska infrastruktura	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
			9014202040			OS - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		

I/T	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Skupaj	Od	Do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.jan	16.jan
					PV00	Lastna sredstva	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		07039002				Protipožarna varnost	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00		
			9044310071			OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD OBČINE BELTINCI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00		
				43100020		GASILSKA ZVEZA/DRUŠTVA - OPREMA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	104.000,00		
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00		
		11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	16.307,51	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,51		
		1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	16.307,51	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,51		
		11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	16.307,51	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,51		
			9044205110			OU - ZAPOSILITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER - ZIC (LAS)	16.307,51	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,51		
				42050004		ZAPOSILITVENO IZOBRAŽEVALNI CENTER ZIC - OBNOVA ŽELEZNINE (LAS)	16.307,51	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,51	1.okt.18	28.feb.19
					PV00	Lastna sredstva	16.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,51		
					PV02	Evropska sredstva	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00		
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	862.072,93	911.702,48	1.241.664,27	580.000,00	445.000,00	0,00	4.040.439,68		
		1302				Cestni promet in infrastruktura	862.072,93	911.702,48	1.241.664,27	580.000,00	445.000,00	0,00	4.040.439,68		
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	862.072,93	881.702,48	1.219.664,27	580.000,00	445.000,00	0,00	3.988.439,68		
			9044204130			OU - INVESTICIJE - KOLESARSKA STEZE	134.380,59	84.000,00	907.164,27	115.000,00	100.000,00	0,00	1.340.544,86		
				42040165		KOLESARSKA STEZA DOKLEŽOVJE-BAKOVCI	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.jan	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
				42040166		PLOČNIK LIPOVCI - KOL.ŠTEZA - GANČANI	134.380,59	84.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	318.380,59	1.jun.18	31.dec.22
					PV00	Lastna sredstva	134.380,59	84.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	318.380,59		
				42040179		JUŽNA KOLESARSKA POVEZAVA V OBČINI BELTINCI IN OBČINI ČRENŠOVCI	0,00	0,00	902.164,27	0,00	0,00	0,00	902.164,27	1.jan	31.dec
					OV01	Druge občine	0,00	0,00	73.586,55	0,00	0,00	0,00	73.586,55		
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	264.942,61	0,00	0,00	0,00	264.942,61		
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	112.727,02	0,00	0,00	0,00	112.727,02		
					PV02	Evropska sredstva	0,00	0,00	450.908,09	0,00	0,00	0,00	450.908,09		
				42040185		KOLESARSKA STEZA - LIPA - GOMILICE	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.okt.20	30.jun.21
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
			9044204131			OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE	727.692,34	742.702,48	265.000,00	440.000,00	345.000,00	0,00	2.520.394,82		
				42040164		ASFALTIRANJE CESTE - OGRADI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.apr	30.sep
					PV00	Lastna sredstva	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
				42040167		IZGRADNJA CESTE GANČANI - ŠRC - DOVOZ NA AC	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00	1.jun.21	30.jun.22
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00		
				42040168		PLOČNIKA - MELINCI - POKOPALIŠČE - KAPELA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	1.sep.21	30.jun.22
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00		
				42040174		SANACIJA CESTE GANČANI - AC	0,00	28.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	1.sep.21	30.jun.22
					PV00	Lastna sredstva	0,00	28.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		
				42040180		PRKIRIŠČE PRI VRTCUI GANČANI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.apr	31.maj
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				42040182		PLOČNIK ŽITNA - BELTINCI	0,00	84.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.902,48	1.apr	30.nov
					PV00	Lastna sredstva	0,00	38.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.071,78		
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	46.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,70		
				42040184		ATRIJ/DRUŽABNI PROSTOR NA OTOK LJUBEZNI - IŽAKOVCI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
				42040186		PLOČNIK BELTINCI - RIBIŠKA POT	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.jan	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		

I/T	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Skupaj	Od	Do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.jan	16.jan
					PV00	Lastna sredstva	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
			9044323192			OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
				4323003		INV. TRANSFERI POŠ DOKLEŽOVJE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
5						MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61						KS BELTINCI	0,00	43.236,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	49.236,58		
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	38.236,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.236,58		
	0602					Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	38.236,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.236,58		
	06029001					Delovanje ožjih delov občin	0,00	38.236,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.236,58		
			1004204060			INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BELTINCI	0,00	38.236,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.236,58		
				420204		NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
				42050090		KS - INV. VZDRŽ. - VAŠKI DOMOVI	0,00	37.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37.236,58	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	37.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37.236,58		
	16					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	1603					Komunalna dejavnost	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			1004204161			KS BELTINCI - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
				42040295		KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
62						KS BRATONCI	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00		
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00		
	0602					Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00		
	06029001					Delovanje ožjih delov občin	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00		
			2004204060			INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BRATONCI	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00		
				42050090		KS - INV. VZDRŽ. - VAŠKI DOMOVI	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00		
63						KS DOKLEŽOVJE	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		
	1603					Komunalna dejavnost	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			3004204160			KS DOKLEŽOVJE - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
				42040295		KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	16039003					Objekti za rekreacijo	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
			3004204161			KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
				42040296		KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
64						KS GANČANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I/T	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2019	2019	2020	2021	2022	2023	Skupaj	Od	Do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.jan	16.jan
	65					KS IŽAKOVCI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		16039003				Objekti za rekreacijo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			6004204160			KS IŽAKOVCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
				42040296		KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	66					KS LIPA	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		06029001				Delovanje ožjih delov občin	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
			6004205060			KS LIPA - INV. IN INV. VZDRŽ. - VD/DRUGI OBJEKTI KS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
				42050090		KS - INV. VZDRŽ. - VAŠKI DOMOVI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		16039003				Objekti za rekreacijo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			6004204160			KS LIPA - INV. INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
				42040296		KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	67					KS LIPOVCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	68					KS MELINCI	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			8004205160			KS MELINCI - INV. IN INV. VZDR. MV IN POKOPALIŠČA	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
				42040295		KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.apr	31.dec
					PV00	Lastna sredstva	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
						SKUPAJ NRP:	2.894.708,02	3.445.855,06	5.196.255,04	2.288.879,00	1.603.811,00	0,00	15.429.508,12		

DOPOLNJEN PREDLOG

OBČINA BELTINCI
OBRAZLOŽITVE PRORAČUNOV
za leti 2019 in 2020

UVOD:.....	7
I. SPLOŠNI DEL	10
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	10
4 ODHODKI	10
40 TEKOČI ODHODKI	10
41 TEKOČI TRANSFERI	12
42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	13
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	13
7 PRIHODKI.....	13
70 DAVČNI PRIHODKI.....	14
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	15
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15
74 TRANSFERNI PRIHODKI.....	16
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	17
5 RAČUN FINANCIRANJA	17
50 ZADOLŽEVANJE.....	17
55 ODPLAČILA DOLGA	17
II. POSEBNI DEL.....	18
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	18
<i>1 OBČINSKI SVET</i>	18
01 POLITIČNI SISTEM	18
0101 Politični sistem.....	18
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	22
0401 Kadrovska uprava	22
0402 Informatizacija uprave	23
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24
1803 Programi v kulturi	25
<i>2 ŽUPAN, PODŽUPAN</i>	26
01 POLITIČNI SISTEM	26
0101 Politični sistem.....	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	29
0203 Fiskalni nadzor.....	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	30
0403 Druge skupne administrativne službe.....	31
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	33
2303 Splošna proračunska rezervacija	33
<i>3 NADZORNI ODBOR</i>	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	34
0203 Fiskalni nadzor.....	34
<i>4 OBČINSKA UPRAVA</i>	35
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	35
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	36
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	37
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	37

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38
0402 Informatizacija uprave	38
0403 Druge skupne administrativne službe.....	40
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	42
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	42
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	44
0603 Dejavnost občinske uprave.....	45
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	49
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	50
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	52
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.....	52
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	53
1003 Aktivna politika zaposlovanja.....	54
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	55
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	55
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	57
1104 Gozdarstvo	58
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	59
1302 Cestni promet in infrastruktura	59
14 GOSPODARSTVO	65
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	65
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	67
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	70
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	70
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	73
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	73
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	74
1603 Komunalna dejavnost.....	76
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	81
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	82
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	85
1707 Drugi programi na področju zdravstva.....	85
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	87
1802 Ohranjanje kulturne dediščine.....	88
1803 Programi v kulturi	90
1804 Podpora posebnim skupinam	94
1805 Šport in priložnostne aktivnosti.....	95
19 IZOBRAŽEVANJE.....	97
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	98
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	99
1905 Drugi izobraževalni programi	103
1906 Pomoči šolajočim.....	104
20 SOCIALNO VARSTVO	106
2002 Varstvo otrok in družine.....	106

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	108
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	113
2201 Servisiranje javnega dolga	113
5 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT	114
6 KRAJEVNE SKUPNOSTI	115
C. RAČUN FINANCIRANJA	115
4 OBČINSKA UPRAVA	115
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115
2201 Servisiranje javnega dolga	116
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	118
4202020 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	118
4202022 NAKUP OPREME ZA KS - VGD/KULTURNI DOM	118
43100030 OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV - SAKRALNI OBJEKTI	118
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	118
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	118
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	118
4208994 E-DOCUMENTA PANNONICA	118
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	119
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	119
06029001 Delovanje ožjih delov občin	119
42040201 PRIREDITVENI PROSTOR BELTINCI	119
42040223 INV. VZD. OBJEKTI KS DOKLEŽOVJE (VGD)	119
42040225 INV. VZD. OBJEKTI KS BRATONCI (VGD)	119
42050090 KS - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VAŠKI DOMOVI	119
4208991 ŠTUDIJE/PROJEKTI - KS - VD/OSTALI OBJTI	119
0603 Dejavnost občinske uprave	120
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	120
42000006 NAČRT NABAV IN GRADENJ	120
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	120
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	120
07039002 Protipožarna varnost	120
43100020 GASILSKA ZVEZA/PG-DRUŠTVA - OPREMA	120
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	121
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	121
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	121
410217 SUBVENCIJE - KMETIJSTVO	121
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	121
42050004 ZAPOSILITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER ZIC (LAS) - OBNOVA ŽELEZNINE	121
11029003 Zemljiške operacije	121
4102172 KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA - IZVEDBA	121
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	122
1302 Cestni promet in infrastruktura	122
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	122

42040184 ATRIJ/DRUŽABNI PROSTOR NA OTOK LJUBEZNI - IŽAKOVCI	122
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	122
42040164 IZGRADNJA CESTE BELTINCI - OGRADI	122
42040166 PLOČNIK LIPOVCI/KOLESARSKA STEZA LIPOVCI - GANČANI	122
42040174 SANACIJA CESTE GANČANI - AC	122
42040182 PLOČNIK ŽITNA - BELTINCI	123
42040219 REKONSTRUKCIJA CESTE IŽAKOVCI - DOKLEŽOVJE	123
42040232 INV. VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST - BELTINCI	123
42080101 INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA	123
4208042 PROJEKTI - PROMETNA INFRASTRUKTURA	123
13029003 Urejanje cestnega prometa	124
42040125 PROMETNA SIGNALIZACIJA	124
13029004 Cestna razsvetljava	124
42040181 RAZŠIRITVE JR - (KSBE)	124
<i>14 GOSPODARSTVO</i>	<i>124</i>
<i>1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	<i>124</i>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	124
4102992 SUBVENCije - GOSPODARSTVO	124
<i>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>124</i>
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	124
42040173 100. MAJUŠ - SPOMINSKI OBJEKT	124
4205004 UREDITEV CENTRA BELTINEC	125
4208045 ŠTUDIJE/PROJEKTI - TURIZEM	125
<i>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	<i>125</i>
<i>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>125</i>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	125
4311005 INVESTICIJSKI TRANSFERI - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - PUCONCI	125
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	126
4100002 SUBVENCije - KANALŠČINA	126
42040113 NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA (TAKSA), INV. VZDRŽEVANJE KANAL. IN ČN	126
42040242 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KANALIZACIJA BELTINCI	126
4208041 PROJEKTI - KANALIZACIJA	126
<i>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</i>	<i>126</i>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	126
42040224 SANACIJA STRUGE/PRETOKOV POTOKA ČRNEC	126
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>127</i>
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>127</i>
16039001 Oskrba z vodo	127
4100001 SUBVENCije - VODOOSKRBA	127
42040240 POMURSKI VODOVOD - SISTEM B - II. FAZA	127
4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	127
4208043 PROJEKTI - POMURSKI VODOVOD	128
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	128
42040295 KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	128

42050009 POKOPALIŠČE IN MV MELINCI.....	128
16039003 Objekti za rekreacijo.....	128
42040130 ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ.....	128
42040188 ODBOJKARSKO IGRIŠČE DOKLEŽOVJE.....	128
42040189 ŠRC BELTINCI - NOGOMETNO IGRIŠČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA.....	129
42040217 ŠRC IŽAKOVCI.....	129
42040218 ŠRC GANČANI.....	129
42040296 KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI.....	129
42050002 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI.....	129
42080410 ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKTI.....	130
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna).....</i>	<i>130</i>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč.....	130
4204001 KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ.....	130
4204002 KOMUNALNA OPREMA ROMI.....	130
4204003 KOMUNALNA OPREMA - OIC.....	130
16069002 Nakup zemljišč.....	131
4206002 NAKUP ZEMLJIŠČ DRUGO (NR).....	131
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....</i>	<i>131</i>
<i>1802 Ohranjanje kulturne dediščine.....</i>	<i>131</i>
18029001 Nepremična kulturna dediščina.....	131
42050003 BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS) - OBNOVA GRADU.....	131
<i>19 IZOBRAŽEVANJE.....</i>	<i>131</i>
<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....</i>	<i>131</i>
19029001 Vrtni.....	131
4323001 INVESTICIJSKI TRANSFERI - VRTEC BELTINCI.....	131
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.....</i>	<i>132</i>
19039001 Osnovno šolstvo.....	132
4323002 INVESTICIJSKI TRANSFERI - OŠ BELTINCI.....	132
4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE.....	132

UVOD:

Spoštovani.

O terminologiji občinskega proračuna govori Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF):

1. proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto;
- 1.a Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
2. rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;
3. finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;
4. dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so prostorski red občine, prostorski plani in razvojni programi;
5. neposredni uporabniki so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
6. posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina;
7. prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva;
8. javni sektor so neposredni in posredni uporabniki, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo občine odločujoč vpliv na upravljanje;
9. obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni (npr. takse, pristojbine in denarne kazni);
10. prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
11. donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina);
12. izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnice dolga;
13. investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
14. investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
15. državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev;
16. potrjen investicijski projekt je investicijski projekt, ki je potrjen s sklepom investitorja in je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije;
17. veljaven investicijski projekt je investicijski projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov;
18. zadolževanje je črpanje posojila za financiranje primanjkljaja in za odplačilo glavnice dolga in

19. likvidnostno zadolževanje je črpanje kratkoročnega posojila oziroma izdaja kratkoročnega vrednostnega papirja za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna.

Proračunska načela:

- (1) Pri pripravi in izvrševanju proračuna si je treba prizadevati za makroekonomsko stabilnost ter zagotavljati trajen in stabilen razvoj.
- (2) Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov.
- (3) Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
- (4) V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene
- (5) Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega poračunavanja, razen v posebnih primerih
- (6) Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z ZJF ali odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun, ni določeno drugače.
- (7) Proračun mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki.
- (8) Proračun sprejema občinski svet za leto, ki je enako koledarskemu letu.
- (9) Proračun sprejme državni zbor oziroma občinski svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.
- (10) Država oziroma občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili vplačani v njen proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.
- (11) Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če s tem zakonom ni drugače določeno.
- (12) Ukrepe, ki imajo pomembne finančne posledice, je treba utemeljiti z analizo stroškov in koristi v skladu s posebnimi predpisi.

Dopolnjena predloga proračunov za leti 2019 in 2022 sestavljajo:

1. Odloka o proračunih Občine Beltinci za leti 2019 in 2020

- z odlokom se določi višina proračuna po bilancah A (prihodki in odhodki), B(finančne terjatve in naložbe) in C(račun financiranja-zadolževanje in odplačila glavnice), postopki za izvrševanje proračuna in upravljanje s prihodki in odhodki (namenskost, rezerve...), obseg zadolževanja in poroštev javnega sektorja na ravni občine, pravice do prerazporeditve proračuna, veljavnost...). Odlok se objavi v uradnem glasilu občine.

2. Splošni del proračuna (2.1.) je tabela prihodkov/prejemkov in odhodkov/izdatkov po omenjenih bilancah A, B in C na nivoju kontov iz ekonomske klasifikacije javno-finančnih prihodkov in odhodkov za vse proračunske uporabnike proračuna Občine Beltinci skupaj (občinski organi, uprava, medobčinski inšpektorat in 8 krajevnih skupnosti). V splošni del spadata tudi skupni pregled odhodkov po področjih programske klasifikacije (2.2.) in funkcionalne klasifikacije (2.3.).

3. Posebni del proračuna sestavljajo:

- Tabela prihodkov občinskih organov/uprave/inšpektorata/KS.

- Tabela odhodkov po proračunskih uporabnikih, področjih porabe in podprogramih po programski klasifikaciji ter proračunskih postavkah je najpomembnejša in najbolj analitična razčlenitev vseh odhodkov, to je nivo, na katerem se sprejemajo odhodki (3.2.)

Tabele v splošnem in posebnem delu proračuna prikazujejo kolone: realizacija predpreteklega leta, ocena realizacije za preteklo leto, predlog 1 proračunov za leti 2019 in 2020, dopolnjen predlog proračunov za leti 2019 in 2020 in indekse.

4. Načrt razvojnih programov (4.0.) razčlenjuje investicijske odhodke in transfere na posamezne projekte in jih prikaže v 4-letnem obdobju po virih financiranja.
5. Obrazložitev splošnega dela, posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov. Del obrazložitve so tudi:
 - zaposlitveni oz. kadrovski načrt (vključen v obrazložitve v okviru obrazložitve splošnega dela pri plačah)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

40 TEKOČI ODHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač. Pogajanja med vlado in sindikati še potekajo, predvidevamo da bodo stališča sprejeta do priprave dopolnjenega predloga proračuna.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA:

Datum
veljavnosti
sistemizacije:
01/2019

OBČINSKA UPRAVA

	Opis	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest 31. 01. 2019	Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2018	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2019	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
I	Funkcionarji, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi osnove, ki velja za poslance					
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti	I				
		II				
		III	1	1	1	1
		IV				
		V	5	5	5	5
		VI				
		VII + VIII + IX	6	6	6	6
		Funkcionarji*	1	1	1	1
	Pripravniki					
	SKUPAJ		13	13	13	13

*V sistemizacijo je vključeno delovno mesto na položaju - direktor občinske uprave.

V sistemizacijo ni vključen župan, ki se samostojno odloča če funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN BELTINCI, ČRENŠOVCI, ODRANCI, TURNIŠČE IN VELIKA POLANA IN MEDOBČINSKO REDARSTVO

	Opis	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest 2019	Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2018	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2019	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
I	Funkcionarji, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi osnove, ki velja za poslance					
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII + VIII + IX	3	2	3	3
		Funkcionarji				
	Pripravniki					
	SKUPAJ		3	2	3	3

Glede na spremembe ZFO o sofinanciranju skupnih uprav potekajo aktivnosti za večje število nalog, ki bi jih lahko opravljali v sklopu medobčinskih služb. K ustanovitvi medobčinskega redarstva nas sili tudi veljavna zakonodaja.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevke delodajalcev za zaposlovanje ter za porodniško varstvo, ki se vplačujeta v državni proračun.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Obrazložitev podskupine - K3

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za

nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Obrazložitev podskupine - K3

Zajema plačila obresti na domači dolg. Konti v tej podskupini so klasificirani po vrstah kreditodajalcev.

409 REZERVE

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije, predvidene za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna pa se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 SUBVENCIJE

Obrazložitev podskupine - K3

Vključujejo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom. Subvencije so v predlogu občinskega proračuna načrtovane za subvencioniranje drobnega gospodarstva, socialnih podjetij, kmetijskih programov in cen GJS (vodovod, kanalizacija).

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Obrazložitev podskupine - K3

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Obrazložitev podskupine - K3

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno-koristen, dobrodelen.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Obrazložitev podskupine - K3

Zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi neposredno iz državnega proračuna ali iz posameznih ministrstev oz. iz drugih skladov na ravni države) usmerjajo v proračun občinske uprave.

Na ravni lokalne skupnosti se v okviru tega konta izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki se namenjajo za financiranje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

Obrazložitev podskupine - K3

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva pravnim in fizičnim osebam. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnov idr.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Obrazložitev podskupine - K3

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva javnim zavodom. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnov idr.

7 PRIHODKI

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki po posameznih PU so v posebnem delu proračuna predstavljeni analitično.

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Obrazložitev podskupine - K3

Davki v okviru te podskupine so razdeljeni na davke na dohodek, ki jih plačujejo posamezniki in na davke na dobiček, ki jih plačujejo gospodarske in druge družbe.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave. Na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine je za leto 2019 povprečnina določena v višini 573,50 eur (za leto 2020 le-ta še ni določena, v letu 2018 pa je znašala 536,00 na prebivalca).

Podatki za Občino Beltinci, potrebni za izračun koeficientov:

- število prebivalcev – 8.442,
- površina občina - 62,2 km²; $P_i=0,748324$
- dolžina lokalnih cest – 117.105 km, $K_{Ci}=0,884637$
- število mlajših od 6 let – 471, $K_{PMi}=0,938438$
- število mlajših od 7-15 let - 718, $\check{S}Mi=0,963140$
- število starejših od 65-75 let – 877, $K_{SUi}=0,977199$
- število starejših od 75 let - 694, $K_{SDi}=0,917623$
- vsota korigiranih kriterijev – 0,958640
- primerna poraba za leto 2019 – 4,641.243 €

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Obrazložitev podskupine - K3

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Obrazložitev podskupine - K3

Zajemajo dajatve za proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatev v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Obrazložitev podskupine - K3

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

712 DENARNE KAZNI

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Obrazložitev podskupine - K3

V to podskupino prihodkov uvrščamo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge osebe javnega prava ne pridobijo iz javnih virov in jih realizirajo s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev na trgu.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Obrazložitev podskupine - K3

V to skupino spadajo - prihodki od komunalnih prispevkov, sofinanciranja iz ne-proračunskih virov tekočega in investicijskega značaja...

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

Obrazložitev podskupine - K3

V podskupino spadajo prihodki iz prodaje osnovnih sredstev.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina vsebuje prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Analitični prikaz načrtovanih transakcij je razviden iz načrta razpolaganja s premoženjem občine, ki ga po sprejemu proračuna občinski svet sprejema s posebnim sklepom. Znesek prodaj nepremičnin v dopolnjenem predlogu je usklajen z načrtom razpolaganja, ki ga je že obravnaval OPP.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Obrazložitev podskupine - K3

V skupino transference prihodkov sodijo namenski prihodki iz proračunov drugih javnofinančnih institucij za skupne tekoče naloge, sredstva za investicije iz javnih skladov in agencij ter sredstva iz skladov za socialno zavarovanje za programe javnih del. V tabeli 3.9. so transference prihodki predstavljeni analitično glede na ministrstvo in namen.

Kratice v tabeli pomenijo: MGD – Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MK – Ministrstvo za kulturo, SVLR– Služba vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, MZ – Ministrstvo za zdravstvo, MPZ – Ministrstvo za promet in zveze... Vsak projekt, za katerega predvidevamo sofinanciranje iz drugih virov je opisan v načrtu razvojnih programov, če ne gre za refundacije že opravljenih zadev oz. transference prihodke za tekočo porabo (družinski pomočnik, sofinanciranje skupne občinske uprave – inšpektorata...).

Pri posameznem projektu v načrtu razvojnih programov je razvidno kolikšen je lastni delež (PV00), kolikšen delež državnega sofinanciranja (PV01) in kolikšen je delež sofinanciranja iz evropskih skladov (PV02; skupina kontov 741).

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Obrazložitev podskupine - K3

V skupino transference prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije, sredstva za investicije iz javnih skladov in agencij ter evropska sredstva Kohezijskega sklada, Sklada za regionalni razvoj, sredstva za obmejno sodelovanje... V NRP je pri posameznem projektu opisano kakšno višino sofinanciranja pričakujemo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V letu 2019 je dana možnost koriščenja povratnih sredstev, ki jih država ponuja na račun nižjih investicijskih transferov po ZFO-1. Obrestna mera je 0 %, doba vračanja - 10 let (107.899); za leto 2020 - 108.000.

Predloga proračunov predvidevata dodatno dolgoročno zadolževanje - v letu 2019 do 900.000,00 EUR in v letu 2020 do 400.000,00 EUR.

O dodatnih dolgoročnih zadolžitvah občinski svet odloča s posebnim sklepom.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Obrazložitev podskupine - K3

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, kot zakonodajnega organa na območju lokalne skupnosti ter župana/podžupana, kot izvršilnega organa občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, usmerjen v razvoj Občine Beltinci.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je kvalitetno izvajanje nalog in funkcij lokalne skupnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij in organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja ter priprava in sprejem potrebnih avtonomnih aktov za izvrševanje letnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

Zakon o volilni kampanji

Zakon o samoprispevku

Zakon o političnih strankah

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o medijih

Statut občine Beltinci

Poslovnik občinskega sveta Občine Beltinci Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

9014029010 OS - SEJNINE/NADOMESTILA - OBČINSKI SVET, KOMISIJE, ODBORI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine/nadomestila – občinski svet, komisije, odbori – sejnine se izplačujejo na podlagi občinskega pravilnika o izplačilih funkcionarjem in drugim udeležencem delovnih teles občinskega sveta in župana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevamo podobno število sej občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta in župana kot v preteklem proračunskem obdobju.

9014029012 OS - DRUGI MATERIALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizacija izobraževanja občinskih svetnikov, drugi materialni stroški OS

9014120010 OS - POLITIČNE STRANKE/SVETNIŠKE SKUPINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank ureja Zakon o političnih strankah glede na število prejetih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet. Občina ima financiranje urejeno tudi s posebnim odlokom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonski limit za financiranje političnih strank je 0,6 % od primerne porabe.

Od 2016 se po odloku nameni 0,1 % primerne porabe.

REZULTAT LOKALNIH VOLITEV	2018		
PRIMERNA PORABA	4.641.243	0,1%	4.641,24

STRANKA	GLASOVI	% GLAS.	ZNESEK PA
SDS	732	19,32	896,65
NSI	565	14,91	692,08
SD	507	13,38	621,04
SMC	489	12,91	598,99
SLS	481	12,69	589,19
DESUS	332	8,76	406,68
SNS	279	7,36	341,75
LEVICA	278	7,34	340,53
ZKO	126	3,33	154,34
SKUPAJ	3789	100,00	4.641,24
ELIMINACIJSKI KOLIČNIK	210,5		

9014120011 OS - SVETNIŠKE SKUPINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

Svetniške skupine se lahko odločijo da se njihov delež za delovanje lahko nakaže na sedež politične stranke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o financiranju samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Beltinci.

Višina sredstev se določi s proračunom - od 0,00 do največ 0,05% od primerne porabe.

Župan je v predloga 1 vključil 0,05% PPI.

PRIMERNA PORABA 4.641.243 0,5% 23.206,22

STRANKA	MANDATI	LETNO	MESEČNO
SDS	4	4.885,52	407,13
NSI	3	3.664,14	305,34
SD	3	3.664,14	305,34
SMC	2	2.442,76	203,56
SLS	2	2.442,76	203,56
DESUS	2	2.442,76	203,56
SNS	1	1.221,38	101,78
LEVICA	1	1.221,38	101,78
ROMSKI SVETNIK	1	1.221,38	101,78
SKUPAJ	19	23.206,22	1.933,85

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo volitev svetnikov in župana, stroške občinske volilne komisije, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

Zakon o volilni kampanji

Zakon o samoprispevku

Zakon o političnih strankah

Zakon o financiranju političnih strank

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna izvedba volitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve.

9014029011 OS - IZVEDBA VOLITEV IN REFERENDUMOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila stroškov lokalnih volitev 2018, zamaknjena v letu 2019 in izvedba naknadnih volitev za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nadomestila volilne komisije so vezana na plačo župana, prejemki članov volilnih odborov pa na pravilnik OVK. Materialne stroške smo ocenili po podatkih iz zadnjih volitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 - Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev komisije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja - volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Beltinci

Odlok o priznanjih Občine Beltinci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev komisije.

9014029040 OS - SEJNINE - KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi programske klasifikacije se sejnine komisije za nagrade in priznanja prikazujejo ločeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občinski pravilnik o višini sejin, število sej v prejšnjem obdobju

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura: vzpostavitev e-občina - infrastruktura;04029002

Elektronske storitve: vzpostavitev e-občina - programska oprema.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

9014202040 OS - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava prenosnih računalnikov vsem občinskim svetnikom.

Računalniki bodo ostali v lasti Občine Beltinci po prenehanju mandata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4202020 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

Zakon o vojnih gradbiščih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Zakon o medijih

Zakon o društvih

Zakon o pravnem položaju verskih skupnost

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803- Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- ohranjanje ali povečevanje gledališke dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture
- ohranjanje ustreznega označevanja (označevalne table)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- delež lastne produkcije gledališča
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu
- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

18039003 - Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

V podprogram spadajo sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo. Tako spadajo sem sejnine za uredniški odbor občinskega glasila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih medijev.

Kazalci s katerimi se bo merili zastavljeni cilj je število izdaj lokalnega časopisa letno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotoviti obveščenost občanov z lokalnimi mediji (izdajo občinskega glasila) Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje ciljev je število izdaj lokalnega časopisa letno.

9014029180 OS - SEJNINE - UREDNIŠKI ODBOR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi programske klasifikacije prikazujemo stroške sejin uredniškega odbora posebej. Izplačujejo se po pravilniku.

2 ŽUPAN, PODŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, kot zakonodajnega organa na območju lokalne skupnosti ter župana/podžupana, kot izvršilnega organa občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, usmerjen v razvoj Občine Beltinci.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je kvalitetno izvajanje nalog in funkcij lokalne skupnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij in organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja ter priprava in sprejem potrebnih avtonomnih aktov za izvrševanje letnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila. Dejavnost župana je tudi vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana. Dejavnost župana in podžupana – podprogram 01019003, vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

Zakon o volilni kampanji

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Odlok o plačah funkcionarjev

Zakon o medijih

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Odlok o plačah funkcionarjev

Zakon o medijih

Statut Občine Beltinci

Poslovnik o delu občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

9024000010 ŽUPAN - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plača profesionalnega župana V je izračunan v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in funkcionarjev. Na plačo in druge prejemke se nanašajo postavke regres za LD, povračila, prispevki in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Postavka je glede na prejšnje obdobje nižja zaradi dodatna na delovno dobo (župan je profesionalno opravljanje funkcije napovedal od 1. 3. 2019 dalje).

9024001010 ŽUPAN - REGRES ZA LD

9024002010 ŽUPAN - POVRAČILA

9024009010 ŽUPAN - DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prejšnji župan je ob prenehanju mandata izpolnjeval pogoje za upokojitev, zato mu v skladu s predpisi o plačah v javnem sektorju pripada odpravnina.

9024010010 ŽUPAN - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE

9024015010 ŽUPAN - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

9024024010 ŽUPAN/PODŽUPAN - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- dnevnice županu se izplačujejo do višine po uredbi oz. na podlagi zakona (nižji znesek)

- stroški prevoza županu pripadajo v primeru uporabe lastnega prevoza

- drugi izdatki za službena potovanja župan/podžupan – cestnine, parkirnine

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena potrebnih stroškov na podlagi števila potovanj in višine povračil po predpisih.

9024029010 ŽUPAN/PODŽUPAN - NADOMESTILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- nadomestila županu za nepoklicno opravljanje funkcije (december 18, januar in februar 19)
- nadomestila podžupan – plačilo za opravljanje funkcije podžupana določi župan v skladu s plačnimi predpisi javnega sektorja in obsegom pooblastil podžupanu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno.

9024029011 ŽUPAN - REPREZENTANCA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- drugi operativni odhodki – reprezentanca (gostinski stroški, darila ob obiskih, turistični aranžmaji za goste...)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo in proračun preteklega leta.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja .

Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Beltinci in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in sproti seznanja občinski svet. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakonom o prostorskem načrtovanju

Statut Občine Beltinci

Poslovnik o delu nadzornega odbora

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

9024029020 ŽUPAN - NOTRANJI NADZOR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbeno delo – notranji nadzor – Občina Beltinci spada v tisto skupino občin, ki zaradi višine občinskega poročila mora opraviti notranjo revizijo vsako leto. Po ZJF bi morali tudi vsi drugi neposredni in posredni uporabniki proračuna opraviti revizijo na vsaka 3 leta. Mestne občine morajo notranjo-revizijsko službo organizirati kot organ v svoji sestavi, manjše občine pa lahko s pogodbo, na podlagi razpisa, najamejo zunanjega sodelavca.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena po realizaciji iz preteklega leta

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvajanje izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletne obdaritve in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja

- ustrezno vzdrževani poslovni prostori

- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev

- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja

- izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave

- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine,

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Občina omogoča društvom in drugim neprofitnim organizacijam možnost pridobitve nepovratnih sredstev za prireditve, ki so spominske ali tradicionalne, za obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Beltinci

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij.

9024029030 ŽUPAN - PROMOCIJA, SPONZORSTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- drugi operativni odhodki - sponzorstva, promocija, dobrodelne donacije, maturantski plesi, donacije ob jubilejih, turistični aranžmaji, donacije za izjemne dogodke, dotacije društvom, ki se ne prijavijo na razpis

- mednarodna promocija občine

- obiski iz tujine, gostovanja v tujini

- tudi društva in skupine

Glede na prejšnja obdobja, predlagamo povišanje zaradi jubilejev (100-letnica priključitve Prekmurja Sloveniji, 100-letnica majuša)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Več sredstev kot prejšnje obdobje zaradi okroglih obletnic.

9024029040 ŽUPAN - PRIREDITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – prireditve:

- prireditve ob občinskem prazniku

- proslave, koncerti

- prevozi na prireditve

- kino-predstave

- dobrodelne prireditve

- reportaža s prireditve

Povišanje glede na prejšnja obdobja zaradi 100-letnic v letu 2019.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Več sredstev kot prejšnje obdobje zaradi okroglih obletnic.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 Splošna proračunska rezerv

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

9024090230 ŽUPAN - TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen tekoče proračunske rezerve je zapisan tudi v samem odloku o proračunu – župan jo koristi za odhodke, ki niso predvideni v proračunu ali niso predvideni v zadostnem obsegu in o tem seznanjeni občinski svet (pri sprejemanju zaključnega računa in ob poročanju o polletni realizaciji).

Na to postavko se ne knjiži realizacija, ampak se le-ta razporedi na postavko, ki ni predvidena ali ni predvidena v zadostnem obsegu - korigira se planski dokument - veljavni proračun.

3 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja .

Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Beltinci in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in sproti seznanja občinski svet. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakonom o prostorskem načrtovanju

Statut Občine Beltinci

Poslovnik o delu nadzornega odbora

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

9034029020 NADZORNI ODBOR - SEJNINE, NADOMESTILA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- sejnine/nadomestila – občinski svet, komisije, odbori (na vsako sejo občinskega sveta je vabljen tudi nadzornik, saj na ta način zagotavljamo informiranje nadzornega odbora)

- sejnine/nadomestila – nadzorni odbor – le-te ureja občinski pravilnik o izplačilih funkcionarjem in drugim članom delovnih teles občinskega sveta in župana.

- nadzorni odbor – nadomestila za izvajanje nadzora - urna postavka glede na zahtevnost nadzora (vključeno v občinski pravilnik)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nadzorni odbor je spejel letni program dela in ocenil, da bodo za izvedbo le-tega zadostovala ista sredstva kot v preteklem proračunskem obdobju.

4 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti

Zakon o plačilnem prometu

Zakon o davčni službi

Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

9044029020 OU - DRUGI ODHODKI - FISKALNE ZADEVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- plačila storitev Uprave RS za javna plačila, preko katere občina izvaja plačilni promet
- plačila bančnih storitev (provizija Banki Slovenije, stroški storitev pologa, upravnih taks, stroški direktne bremenitve - trajniki, stroški odobritve kredita
- plačilo storitev pobiranje takse za obremenjevanja okolja in obremenjevanje vode

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo v preteklem proračunskem obdobju in stroški morebitnega likvidnostnega zadolževanja do višine pogodbenih zneskov za sofinanciranje določenih projektov, v kolikor ta sredstva ne bi bila tekoče nakazovana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mednarodna prepoznavnost občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Mednarodna prepoznavnost občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isto kot dolgoročni cilj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029001 Mednarodno sodelovanje občin: obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje občin: obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Mednarodna prepoznavnost občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isto kot dolgoročni cilji.

Kazalci - število tujih obiskovalcev občine.

9044208030 OU - MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opis pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208994 - DOCUMENTA PANNONICA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih finančah

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemi in skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura: vzpostavitev e-občina - infrastruktura;

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o spremembah in dopolnitvah

Zakona o državni upravi

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

9044021040 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - INFRASTRUKTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drobno orodje in naprave v vrednosti do 500,00 eur, povezane z računalniško infrastrukturo.

9044025040 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Teško vzdrževanje računalniške opreme se izvaja po obstoječih pogodbah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na realizacijo iz preteklega proračunskega obdobja.

9044202040 OU - NAKUP RAČUNALNIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup potrebne računalniške opreme za občinsko upravo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4202020 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

Vzpostavitev e-občine – programska oprema - nabava in vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti stabilen informacijski sistem za zagotavljanje vseh potrebnih informacij za notranje in zunanje poročanje.

9044021041 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - PROGRAMSKA OPREMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oprema v vrednosti do 500 €. Dodatne licence za vpisnik (Zaslon), protivirusna zaščita (NOD), druga programska orodja (javna naročila, priprava investicijske dokumentacije...)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljeni predračuni.

9044025041 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Teško vzdrževanje programske opreme – pogodba s podjetjem Cadis d.o.o. Lendava, ki je avtor naših programov Poslovanje in Plače, pogodba s podjetjem Kaliopa (prostorske evidence), evidenca pisarniškega poslovanja s podjetjem Zaslon, evidenca delovnega časa s podjetjem Biromatik, H-COM.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obstoječe pogodbe

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvajanje izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletne obdaritve in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja

- izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine,

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o medijih

Uredba o upravnem poslovanju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Zakon o javnih uslužbencih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja

- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti.

9044020040 OU - OGLAŠEVANJE SPLOŠNO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oglaševanje – splošno (objava predpisov, razpisov, člankov, obvestil, internetno oglaševanje, reportaže, radijske in tv oddaje, tiskovne konference, video-strani na internem kanalu).

Sofinanciranje plakatiranja za društva (za prireditve, ki niso izključno komercialnega značaja).

Tudi izdelava in vzdrževanje nove spletne strani, ki bo podpirala e-poslovanje občine z občani.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo prejšnjega obdobja

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

9044029044 OU - SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev (overitve, zastopanja, sodne takse).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture
- razvoj gospodarstva
- razvoj človeških virov
- krepitev identitete regije

9044029060 OU - SKUPNOST OBČIN, ZDRUŽENJE OBČIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupnost občin, združenje občin – Občina Beltinci je članica obeh združenj občin, za kar plačuje letno članarino. Povezovanje na tem nivoju je nujno zaradi enotnih oz. skupinskih nastopov do države (članarine, kotizacije za posvete).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na obveznosti, povezanih s članstvom.

9044135060 OU - TEKOČI TRANSFERI AGENCIJAM - DROBNO GOSPODARSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje agencij in zvez, kjer je občina soustanovitelj na podlagi pogodb. (SINERGIJA, PTZ).

Sinergija je od RRA prevzela funkcijo razvojne agencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Krajevna skupnost vključuje sredstva za svoje dejavnosti z glavnim programom 0602. Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isti kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti - stroški pisarniškega materiala, čistil, zavarovanj za vaške domove, funkcionalna dejavnost krajevnih svetov (sejnine, nagrade) po občinskem pravilniku.

Občina in KS so v letu 2016 sklenile dogovor o nižjih tekočih transferih in na račun le-tega uvrščanje investicijskih projektov KS v občinski proračun v višini dogovorjenih kvot do konca mandata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Beltinci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev.

9044202061 OU - NAKUP OPREME VGD/KULTURNI DOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

420239 - NAKUP AUDIO-VIZUELNE OPREME KD

9044204060 OU - OBNOVA VGD/DRUGI OBJEKTI KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040201 - PRIREDITVENI PROSTOR BELTINCI

42040223 - INV. VZD. OBJEKTI KS DOKLEŽOVJE (VGD)

42040225 - INV. VZD. OBJEKTI KS BRATONCI (VGD)

9044208060 OU - PROJEKTI OBJEKTI OBČINE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208991 - ŠTUDIJE PROJEKTI - KRAJEVNE SKUPNOSTI - VD/DRUGI OBJEKTI KS

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo, krajevne skupnosti in skupno upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o javnih financah

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o občinskem redarstvu

Zakon o prekrških

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Sistemizacija

Odlok o notranji organiziranosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

9044000060 OU - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI - OU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne plače, splošni dodatki (v skladu z predpisi).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zaposleni po predlogu kadrovskega načrta.

9044001060 OU - REGRES ZA LD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regres za letni dopust (v skladu s predpisi).

9044002060 OU - POVRAČILA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- povračila stroškov prehrane med delom (na podlagi predpisov)

- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (na podlagi predpisov)

9044009060 OU - DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Jubilejne nagrade, odpravnina ob upokojitvi.

9044010060 OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

- prispevek za poškodbe pri delu in poklicni bolezni

- prispevek za zaposlovanje

- prispevek za porodniško varstvo

9044015060 OU - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

9044020060 OU - SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema:

- pisarniški material in storitve (papir, tonerji, barva za fotokopiranje, tiskalnice, obrazci, registratorji, kuverte, položnice, mape, drobno orodje, pisala...)
- čistilni material in storitve - uprava/ostalo, grad, gasilski dom
- storitve varovanje zgradb in prostorov (občinska stavba, grad, dvorana)
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura.

9044021060 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - UPRAVA - OSTALO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drobno orodje in naprave – uprava/ostalo – drobni inventar, ki se odpiše ob nabavi, ko vrednost posamičnega inventarja ne presega 500 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Seznam potrebnih nabav

9044022060 OU - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- električna energija – uprava/kulturni dom/grad/ostalo/GD/blok
- poraba kuriv in stroški ogrevanja – uprava/kulturni dom/grad/GD/(ogrevanje občinske stavbe Doum d.o.o.)
- plin - grad/kulturni dom/GD/presostatična hala
- vodarina, kanalščina, odvoz smeti - uprava/grad/kulturni dom/GD/
- telefon, GSM, FAX, elektronska pošta
- poštnina in kurirske storitve

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija prejšnjega proračunskega obdobja.

9044023060 OU - VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uprava ima 4 službena vozila.

V postavko spadajo:

- goriva in maziva za prevozna sredstva
- vzdrževanje in popravilo vozil

- pristojbine za registracijo vozil
- zavarovalne premije za motorna vozila

9044024060 OU - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ - ZAPOSLENI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- dnevnice zaposleni – zaposlenim se izplačujejo dnevice po zakonu o višini povračil oziroma do višine po uredbi.
- drugi izdatki za službena potovanja zaposleni – cestnine, parkirnine

9044029061 OU - IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih - stroški seminarjev, posvetov, kotizacije.

9044029062 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – požarno varstvo, varstvo pri delu (pogodba PET-N).

9044029063 OU - DRUGI OPER. ODHODKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- rtv prispevek
- praksa dijakov in študentov
- zastave
- priznanja
- fotografiranje
- novoletna darila (OS, uprava)
- voda, živila (OS, drugo)
- sanitetni material
- šopki, aranžmaji

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Zakon o izvrševanju proračuna

Zakon o javnih naročilih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava.
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- varovanje stavbe,
- zavarovano premoženje občine.

9044025060 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- tekoče vzdrževanje objektov – uprava/grad/kulturni dom/GD/VGD Dokležovje/drugih objektov v lastni občine
- zavarovalne premije za objekte in komunalno infrastrukturo
- tekoče vzdrževanje opreme (predvsem fotokopirnih strojev, klime,...)
- zavarovalne premije za opremo

9044203060 OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NAČRT NABAV IN GRADEN

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je zagotoviti ustrezno opremljenost civilne zaščite in zagotoviti ustrezno protipožarno varnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč,

07039002 - Protipožarna varnost: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

9044021070 OU - TEKOČI ODHODKI ZA CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči odhodki – civilna zaščita – izdelava načrta ukrepov v izrednih razmerah, plačila poveljniku CZ, tekmovalne ekipe, izobraževanje članov, zaščita pred točo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Po realizaciji prejšnjih let, predlog CZ.

9044310070 OU - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup opreme za civilno zaščito - zaščitne obleke, nosila, sanitetni material, oprema za posredovanje ob naravnih nesrečah,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4310001 - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07039002 Protipožarna varnost

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

Pogodba o opravljanju javne gasilske službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotoviti ustrezno požarno preventivo in primerno izvajanje gasilske dejavnosti pri naravnih in drugih nesrečah.

9044025070 OU - VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komuna d.o.o. kot pooblaščen vzdrževalec vodovodnega sistema, skrbi tudi za hidrantno omrežje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan glede na realizacijo preteklega proračunskega obdobja.

9044120070 OU - GASILSKA ZVEZA/DRUŠTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilska zveza Beltinci koordinira delovanje prostovoljnih gasilskih društev v občini in z enim redno zaposlenim delno zagotavlja dežurstvo v primeru požara. Zveza opravlja tudi servis in prodajo gasilnih aparatov.

V tej postavki so zajeti stroški rednega delovanja (plača zaposlenca, materialni stroški, zavarovalne premije za vozila, pregledi gasilskih vozil idr.)

9044310071 OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD OBČINE BELTINCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilska zveza Občine Beltinci – oprema za gasilska društva po uskladitvi plana z GZ. Namenska poraba sredstev požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

43100020 - Gasilska zveza/društva - investicijski transferi

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z ustrezno politiko izobraževanja vseh udeležencev v prometu in ustreznim označevanjem zagotoviti čim višjo stopnjo varnosti v cestnem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število prometnih nesreč na območju občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o policiji
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotavljanje varnosti udeležencev v cestnem prometu

Kazalci: število prometnih nesreč na območju občine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isto kot dolgoročni cilji.

9044029080 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje v raznih preventivnih akcijah: Dan brez avtomobila oz. Teden mobilnosti, Minikronometer, Hitrost ubija, Dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Teden otroka..., sodelovanje pri pripravi propagandnih gradiv za potrebe šole in vrtca.

Za nabavo, postavitev in vzdrževanje merilcev hitrosti se župan zavezuje poiskati druge vire.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanj

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo,
- povečati število novih zaposlitev na območju občine,
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in
- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih na območju občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest-

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število aktiviranih brezposelnih oseb in- število novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

9044119100 OU - JAVNA DELA - DELEŽ NAROČNIKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem proračunskem obdobju se predvideva višje sofinanciranje bruto II plač za javne delavce glede na stopnjo brezposelnosti v občini. Občina krije 25 % bruto II plač in v celoti regres za letni dopust (za invalidne osebe je znesek sofinanciranja zavoda višji).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu

Zakon o kmetijskih površinah

Zakon o zaščiti živali

Zakon o gozdovih

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Zagotavljajo se sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji,

- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,

- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,

- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,

- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvesti planirane programe in projekte.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilnorske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.)

11029003 Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilnorske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Zakon o kmetijskih površinah

Zakon o zaščiti živali

Zakon o gozdovih

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč občanom v kmetijstvu in živilstvu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak kot dolgoročnemu.

9044102110 OU - UKREPI - KMETIJSTVO - SOS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski pravilnik, ki predvideva sofinanciranje po več uredbah Evropske komisije, je bil potrjen s strani MKGP.

Izvedba javnega razpisa na osnovi občinskega pravilnika in sprejetega letnega programa ukrepov, ki ga pripravi matični odbor.

Za pomoči "de minimis" je pred izplačilom potrebno preko predhodne poizvedbe ponovno pridobiti soglasje MKGP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija prejšnjega proračunskega obdobja glede na občinski pravilnik in javni razpis.

9044102112 OU - KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA - IZVEDBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba komasacije in agromelioracija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4102173 - KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA GANČANI

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

9044205110 OU - ZAPOSLOTVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER - ZIC (LAS)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050004 - ZAPOSLOTVENO IZOBRAŽEVALNI CENTER ZIC - NABAVA OPREME

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci

- vzdrževanje enega boksa za pse v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

9044135110 OU - TEKOČI TRANSFERI - DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sklenjena pogodba o sofinanciranju dela plač.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

- izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali na območju občine

9044021110 OU - VETERINARSKÉ STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veterinarske storitve – oskrba zapuščenih psov in mačk (obveznost po zakonu) in plačilo za najem enega boksa v zavetišču v Lukačevcih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena po realizaciji prejšnjega proračunskega obdobja.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
- Pravilnik o gozdnih prometnicah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča.

9044025110 OU - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje gozdnih cest (iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na realizacijo preteklega proračunskega obdobja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljava. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest

Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

13029003 - Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje,

13029004 - Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

9044025130 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE - OBČINSKE CESTE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Teško vzdrževanje – občinske ceste – po odloku je to Komuna d.o.o.

Postavka vključuje stroške rednega vzdrževanja občinskih cest, zimsko službo, tudi broda.

Vzdrževalec cest v Občini Beltinci je JKP Komuna. Vzdrževalec je ocenil stanje cest in glede na poškodovanost določil odseke, ki so najbolj potrebni sanacije:

Opis	predlog 2019	predlog 2020
1	2	3
redno vzdrževanje - zimska služba, bankine	120.000,00	120.000,00
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - meteor	85.000,00	60.000,00
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep. Gančani 15 -23	45.000,00	
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep. J1	25.000,00	100.000,00
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep. Lipovci vrtec	25.000,00	
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep. Dok. Gramozna	3.500,00	
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - mostovi	25.000,00	10.000,00
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep. Melinci		25.000,00
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep. Lipa		5.000,00
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep. Ižakovci		20.000,00
drugo redno vzdrževanje - obnovitvena dela - prep.		21.500,00
redno vzdrževanje - obnovitvena dela - pločniki, kolesarske s.	25.000,00	25.000,00

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vzdrževalca.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

9044204130 OU - INVESTICIJE - KOLESARSKE STEZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja pločnika skozi Lipovci, v nadaljevanju kolesarske steze Lipovci - Gančani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040166 - IZGRADNJA KOL. STEZE (PLOČNIKA) LIPOVCI – GANČANI

DRUGE KOLESARSKE STEZE PO NRP

9044204131 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest, pločnikov občina.

Kot smo napovedali v predlogu 1, smo glede na oceno vzdrževalca v dopolnjen predlog vključili konkretne projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040182 - Pločnik Žitna Beltinci

42040219 - Rekonstrukcija ceste Izakovci - Dokležovje

42040164 - Asfaltiranje ceste - Ogradi

42040174 - Sanacija ceste Gančani - AC

42040184 - Atrij/družabni prostor na Otok ljubezni - Izakovci

42040232 - Vzdrževanje lokalnih cest – Beltinci - Žitna

9044208130 OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKE STEZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava potrebnih projektov za obnovo/gradnjo cest, kolesarskih stez in pločnikov (PGD, PZI) in gradbeni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42080101 - Investicijski nadzor - prometna infrastruktura

4208042 - Projekti prometna infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje

prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga

obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti

- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji:

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav.

9044204132 OU - PROMETNA SIGNALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prometna signalizacija – zamenjave, postavitve prometnih znakov, talne označbe...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040125 - Prometna signalizacija

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

9044022130 OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna energija – javna razsvetljava za celotno občino.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega proračunskega obdobja.

9044025132 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - JR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Teškoče vzdrževanje komunalnih objektov – javna razsvetljava za celotno občino.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija pteteklega proračunskega obdobja.

9044204133 OU - NOVOGRADNJE - ZAMENJAVA JAVNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040181 - RAZŠIRITVE - JR BELTINCI

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o razvoju malega gospodarstva

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- prestrukturiranje tradicionalne industrije
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma
- vzpostavlanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma)
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Zagotavljajo se sredstva na različnih področjih za spodbujanje gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva

- prestrukturiranje tradicionalne industrije
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma)
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci

- povečana dodana vrednost/zaposlenega v občini
- znižana stopnja brezposelnosti
- število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij
- število izvedenih podjetniških investicij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:

- spreminjanje podobe mesta,
- načrtno urejanje poslovnih lokacij
- regeneracija in revitalizacija območja,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,

- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- razvoj turizma.

Kazalci

- izveden razpis o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva
- število dodeljenih državnih pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno spodbujanje podjetništva.

9044102140 OU - SUBVENCije V GOSPODARSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč gospodarstvu na podlagi sprejetega občinskega pravilnika izvedenega letnega javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek, ki ga OS določi s proračunom, sklep OS o vsebini razpisa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Občina zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
- spodbujanje razvoja turističnih prireditev

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma
- uvajanje novih turističnih produktov
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci:

- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem in kulturo, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

14039001 Promocija občine - promocijske prireditve, predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)...

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Večja prepoznavnost občine doma in širše.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Večja prepoznavnost občine doma in širše.

9044029140 MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL BELTINCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodni folklorni festival je največja prireditev v občini, ki občino promovira doma in v tujini. Sredstva, ki jih občina nameni za ta dogodek se izkazujejo na posebni postavki, plačila pa se za dogovorjene stroške vršijo direktno iz proračuna oz. se refundirajo organizatorju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija prejšnjega leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije
- delovanje turističnih društev
- izvajanje razvojnih projektov in programov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci:

- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe,
- izvajanje projektov,
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.

Kazalci:

- število obiskovalcev v občini,
- število izdanih publikacij,
- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

9044120140 OU - TURISTIČNA DRUŠTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije turističnim društvom po javnem razpisu. Dotacije se vsem društvom razdelijo na podlagi obstoječih pravilnikov.

9044133140 OU - TEKOČI TRANSFERI - ZTK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TeKOči transferi – turizem Zavod za turizem in kulturo – sredstva za delovanje zavoda, katerega ustanovitelj je Občina Beltinci. Zavod pokriva področji turizma in kulture. Postavka je glede na prejšnje obdobje povišana, saj ZTK po tripartitni pogodbi prevzema v upravljanje kulturni dom v Beltincih (nova zaposlitev, ki jo delno sofinancira tudi občina).

9044204140 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40240173 - 100. MAJOŠ - SPOMINSKI OBJEKT (LAS)

9044205140 OU - UREDITEV CENTRA BELTINEC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4205004 - Ureditev centra Beltinec

9044208140 OU - PROJEKTI/NADZORI-SPODBUJANJE TURIZMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208992 - PROJEKTI OBJEKTI - TURIZEM

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- delovanje zbirnega centra za odpadki

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. .

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo,

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Pravilnik o ravnanju z odpadki

Pravilnik o odlaganju odpadkov

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

9044022150 OU - ODVOZ ODPADKOV - KOSOVNI ODVOZ, KESONI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- odvoz smeti – ostalo – sanacije odlagališč, kesoni, vrečke za čistilne akcije
- vrečke za ločeno zbiranje odpadkov
- odvoz iz romskih naselij

- odvoz kosovnih odpadkov na klic

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija prejšnjega leta.

9044311150 OU - INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - CEROP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski transfer – zbirno-sortirni center v Puconcih – medobčinski projekt, ki se je pričel že v prejšnjem mandatu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4311005 - Invest. transfer - zbirno sortirni cente CEROP

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o vodah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje in obnova vodovodnega omrežja
- povečanje kanalizacijskega omrežja
- gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter gradnja čistilne naprave.

Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov in čistilnih naprav.

9044100150 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - KANALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima možnost, da za občane ublaži uvedbo omrežnin, ki se izračunajo na podlagi letne amortizacije, stroškov financiranja infrastrukturnega objekta in stroškov zavarovanja.

Predvideva se da občani plačajo samo DDV, ki ga upravljavcu kanalizacijskega sistema zaračunamo ob najemu komunalne infrastrukture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev.

9044204150 OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040113 - NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA/INV. VZDRŽ. (IZ TAKSE)

42040242 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KANALIZACIJA BELTINCI

9044208150 OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208041 - PROJEKTI - KANALIZACIJA

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

9044204152 OU - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava idejnih projektov ureditve potokov Črnc in Dobel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040224 - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).

Naloga programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otročka igrišča).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Uredba o prostorskem redu Slovenije

Nacionalni program varstva okolja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

1603 - Komunalna dejavnost

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotno prilagajanje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geo-informacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumente za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov,

16029003 - Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geo-informacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov.

9044021160 OU - GEODETSKE STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geodetske storitve – usklajevanje geodetskih evidenc, izmere, ureditev mej, parcelacije... V čim krajšem času je potrebno uskladiti geodetske evidence z dejanskim stanjem (ceste po privatnih zemljiščih) in glede odkupov/priposestevanja/prenosov ter glede neurejenega stanja zavzeti enotno stališče.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili

ZPnačrt ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Uredba o prostorskem redu Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

9044021161 OU - PROSTORSKO PLANIRANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostorsko planiranje – izdelava potrebnih prostorskih aktov.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo),

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor),

16039003 - Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo,

16039004 - Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav,

16039005 - Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu pred požarom

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Pravilnik o pitni vodi

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo-oskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

9044021162 OU - VZDRŽEVANJE KATASTRA VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN DRUGE STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbene obveznosti do Vodovoda B za vodenje evidenc katastra in izdajanje soglasij.

Postavka 2019 je povišana zaradi obveze plačila vodnega povračila od ne-zaračunanih načrpanih količin vode (izgube).

9044100160 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - VODOOSKRBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima možnost, da za občane ublaži uvedbo omrežnin, ki se izračunajo na podlagi letne amortizacije, stroškov financiranja infrastrukturnega objekta in stroškov zavarovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev.

9044204164 OU - POMURSKI VODOVOD - IZGRADNJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski projekt, sofinanciran s strani MKO in Kohezijskega sklada.

Nosilec projekta je Občina Grad.

Občina Beltinci v proračunu prikazuje delež investicije, ki se nanaša na našo občino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - 42040240 - POMURSKI VODOVOD - SISTEM B - II. FAZA

9044205161 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4205002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE SEKUNDARNI VODOVOD

9044208162 OU - PROJEKTI POMURSKI VODOVOD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru medobčinskega projekta Pomurski vodovod mora občina zagotoviti projektno dokumentacijo za vodo-hram in priklopne vode do katastrske meje občine. Obstoječi projekt je potrebno novelirati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208043 - Projekti vodo-oskrba

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

9044205162 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v proračun vključena po predlogu KS Melinci - odškodnina po sklepu OS zaradi lokacije čistilne naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050009 - POKOPALIŠČE IN MV MELINCI

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah. Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin.

9044204161 OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot smo napovedali v predlogih 1, dopolnjeni predlog vključuje predvidena dela na konkretnih športnih objektih.

Glej NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040218 - ŠRC GANČANI

42040217 - ŠRC IŽAKOVCI

42040189 - ŠRC BELTINCI - NOGOMETNO IGRISČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA

42040188 - ODBOJKARSKO IGRISČE DOKLEŽOVJE

42040130 - ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ

9044205160 OU - UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ V OBČINI BELTINCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev namakalnega sistema nogometnega igrišča v Lipi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050002 - UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ V OBČINI BELTINCI

9044208163 OU - PROJEKTI/NADZORI - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42080410 - ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKT

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba

Zakon o urejanju prostora

Zakon o varstvu okolja

Zakon o graditvi objektov

Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in

- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

9044029160 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – praznično urejanje naselij – novoletna razsvetljava, obešanje zastav, organizacija silvestrovanja.

V letu 2019 je predvidena zamenjava dotrajane božično-novoletne razsvetljave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V podprogram spadajo tekoči transfersi podjetju Komuna Beltinci d.o.o. za izvajanje komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

9044025161 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGO - KOMUNALA OBČINA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Park, zelenice, obrezovanje drevja, košnja trave, sanacija gramoznic, drugi drobni material za sprotno vzdrževanje javnih infrastrukturnih in drugih objektov.

Plačila popravil vodovoda, ki jih delno krijejo zavarovalnine (izkazane med prihodki).

V letu 2018 je občina sprejela odlok o izbirni gospodarski javni službi - urejanje javnih površin. Glede na nižje število oseb vključenih v javna dela, izvajalec GJS predvideva dodatno zaposlovanje in kritje materialnih stroškov za vzdrževanje 380.000 m² površin na cca 100 lokacijah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine, sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustreznejši kot novogradnja, v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada,

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj; gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva); nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot, za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

9044025163 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje stanovanj, kjer je lastnik občina po sklepih hišnih svetov posamezne večstanovanjske stavbe.

Upravljavca stanovanj sta Komunala Murska Sobota in FISA d.o.o.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna

zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

16069002 - Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Stvarnopravni zakonik

Obligacijski zakonik

Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o denacionalizaciji

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci,

lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami. Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

9044204160 OU - PRIPRAVA ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalna oprema – s sprejemom odloka o komunalnem prispevku predvidevamo namensko porabo predvidenih prihodkov (hišni kanalizacijski priključki) in komunalno opremo obrtno-industrijske cone.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4204002 - KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ

4204003 - KOMUNALNA OPREMA OIC

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 – nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Stvarnopravni zakonik

Obligacijski zakonik

Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o denacionalizaciji

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja

stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja.

9044206160 OU - NAKUP ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval načrt razpolaganja za leto 2019. Dopolnjen predlog je usklajen s predlogom načrta razpolaganja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4206002 - Nakup zemljišč - drugo - NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in

- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in

- ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe,

17079002 - Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo stalno bivališče v občini in druge zdravstvene storitve, ki jih po veljavnih predpisi mora plačati občina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število izdanih upravnih odločb

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim občina krije zdravstveno zavarovanje

9044021170 OU - DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deratizacija, druge zdravstvene storitve, zdravniški pregledi.

9044131170 OU - PRISP. V ZZZS ZA ZDRAV. ZAV. OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine - za občane, ki nimajo kako drugače urejenega obveznega zdravstvenega varstva je občina dolžna plačati prispevek za obvezno zdravstveno varstvo. Center za socialno delo je po pogodbi tista strokovna inštitucija, ki uvršča upravičence na mesečne sezname prejemnikov tega prispevka.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zavodih
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti
- Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč
- Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe
- Zakonu o nalezljivih boleznih
- Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško ogledne službe in stroškov deratizacije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

9044021171 OU - ZDRAVSTVNE STORITVE-MRLIŠKI OGLEDI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstvene storitve – mrliški ogledi, obdukcije (zakonska obveza), plačila po dejanski realizaciji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

Zakon o vojnih gradbiščih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Zakon o medijih

Zakon o društvih

Zakon o pravnem položaju verskih skupnost

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih kulturnih spomenikov,
- povečan delež novega muzejskega gradiva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskega obeležja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitene in vzdrževane kulturnih spomenikov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vzdrževanih spomenikov.

9044205180 OU - BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050003 - BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS) - OBNOVA GRADU

9044310180 OU - INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4310003 - Investicijski transferi - obnova kulturnozgodovinskih spomenikov

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- ohranjanje ali povečevanje gledališke dejavnosti
- spodbujanje razstavne dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- delež lastne produkcije gledališča
- število odprtih razstav
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

18039003 - Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o knjižničarstvu

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Kolektivna pogodba za javni sektor

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število članov in uporabnikov knjižnice
- število izposojenih enot knjižničnega gradiva

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda PIŠK Murska Sobota

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih enot knjižničnega gradiva.

9044133180 OU - TEKOČI TRANSFERI - PIŠK MURSKA SOBOTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi – Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (PIŠK) – Občina Beltinci je soustanovitelj knjižnice v Murski Soboti. Predvideni so zneski za pokrivanje plač, materialnih stroškov ter nabave knjig. Predlagamo višji znesek kot ga je občina zagotavljala prejšnje obdobje zaradi sprememb pri plačah v javnem sektorju.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

9044120180 OU - KULTURNA DRUŠTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije kulturnim društvom za projekte in delovanje po javnem razpisu in obstoječem pravilniku. Stroški največje promocijske prireditve - folklornega festivala se izkazujejo na posebni postavki.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

V podprogram spadajo sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo, sejnine uredniškega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih medijev.

Kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji je število izdaj lokalnega časopisa letno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotoviti obveščenost občanov z lokalnimi mediji (izdajo občinskega glasila)

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje ciljev je število izdaj lokalnega časopisa letno.

9044020180 OU - ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Založniške in tiskarske storitve – stroški glasila Mali Rijtar in druge založniške/tiskarske storitve.

9044020181 OU - PROGRAM - INTERNI KANAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oglaševanje interni kanal – pogodbeni obveza za informiranje občinske javnosti, snemanje občinskih sej, javnih prireditev, predvajanje (kanal K-3).

9044029180 OU - PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila avtorskih honorarjev – lektoriranje občinskega glasila.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture, obnove usmerjevalnih in označevalnih tabel - sredstva so zagotovljena v okviru postavke prometna signalizacija.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o knjižničarstvu

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in
- postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašanih spomenikov lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture in
- postavitve in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašanih spomenikov lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg obnovljenih prostorov in opreme
- število obnovljenih usmerjevalnih tabel

9044133181 OU - TEKOČI TRANSFERI - KULTURA - ZTK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenski tekoči transfer ZTK Beltinci za organizacijo in sofinanciranje kulturnih prireditev v občini.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin na območju občin

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedeni cilji so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin/društev, kot so upokojenska, humanitarna ipd.

Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- gibanje članstva v društvih
- število prireditev in projektov društev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih društev: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Za delovanja drugih posebnih skupin se namenjajo sredstva za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin na območju občin

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedeni cilji so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin/društev, kot so upokojenska, humanitarna ipd.

Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so

- gibanje članstva v društvih
- število prireditev in projektov društev

9044120181 OU - DRUGA DRUŠTVA/SKUPINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije drugim društvom in skupinam na podlagi javnega razpisa in pravilnika (društva, ki po vsebini delovanja ne spadajo med kulturna, turistična, socialna, športna)

9044204182 OU - REŠEVANJE ROMSKE PROBLEMATIKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4204002 - KOMUNALNA OPREMA - ROMI

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Šport

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost,

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju športa

- vzdrževati javne športne objekte in
- povečati število športnih rekreativcev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- obnovljene in vzdrževane površine v m² in
- število športnih rekreativcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Program športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov,

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenljajo oz zagotavljajo sredstva za:

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti
- izvedbo letnega programa športa v občini

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS

Zakon o športu

Zakon o zavodih

Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m² obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu
- število vključenih v programe športa
- število športno-rekreativnih prireditev v občini

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število vključenih v programe športa in rekreacije
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in
- število vključenih v programe športne aktivnosti

- število športno-rekreativnih prireditev

9044120182 OU - ŠPORTNA DRUŠTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije športnim društvom na podlagi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika, tudi sofinanciranje stroškov najema telovadnice OŠ Beltinci.

Postavka je povišana na račun dogovorov s krajevnimi skupnostmi, da le-te več ne financirajo društev, če financiranje ni v skladu z materialno zakonodajo (pravilnik, razpis, sklep, spremljanje namembnosti).

Predvideva se sprejem novega pravilnika.

9044135181 OU - TEKOČI TRANSFERI - ŠZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje zaposlenega na ŠZ Beltinci za januar in februar.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Murska Sobota.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih in visokošolskega izobraževanja,

- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj),

- ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in

- ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajoči

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- vključitev novih varovancev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- vzdrževane in adaptirane površine v m².

9044119190 OU - PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev izhaja iz zakona o vrtcih in pravilnika o plačilih staršev. Normative glede izobrazbe zaposlenih v vrtcih, glede števila otrok v oddelkih predpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport, plačnik vseh stroškov vrtcev (za plače, prispevke, materialne stroške) pa je ustanovitelj, ki s sklepom določa višino ekonomske cene. V tej postavki so zajeti transferi Vrtcu Beltinci in ostalim vrtcem v katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Občini Beltinci. Pristojnost za izdajo odločb o višini plačila staršev ima CSD.

9044119193 OU-POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatne ugodnosti po sklepu OS za starše otrok, vključenih v predšolsko vzgojo.

9044133190 OU - TEKOČI TRANSFERI - PREDŠOLSKA VZGOJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti transferi Vrtcu Beltinci za izvajanje dodatne strokovne pomoči in pomoči otrokom s posebnimi potrebami ter za izvedbo abonmajski predstav v KD Beltinci.

9044323190 OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski transfer Vrtcu Beltinci po pogodbi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4323001 - Inv. transferi Vrtec Beltinc

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in

- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol,

19039002 - Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zavodih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,

- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

9044133191 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ BELTINCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače – OŠ. Sistem financiranja osnovnega šolstva je različen od financiranja vrtcev. Sredstva za plače zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za materialne stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje. Ministrstvo daje sredstva za plače na podlagi normativov – npr. vzdrževalec je zaposlen kot 0,6 osebe... V kolikor je na takšnem »delnem« delovnem mestu zaposlen cel delavec, razliko plače financira ustanovitelj na podlagi potrditve sistemizacije.

9044133192 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DOKLEŽOVJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače – OŠ. Sistem financiranja osnovnega šolstva je različen od financiranja vrtcev. Sredstva za plače zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za materialne stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje. Ministrstvo daje sredstva za plače na podlagi normativov – npr. vzdrževalec je zaposlen kot 0,6 osebe... V kolikor je na takšnem »delnem« delovnem mestu zaposlen cel delavec, razliko plače financira ustanovitelj na podlagi potrditve sistemizacije.

9044133193 OU - TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNA ŠOLA BELTINCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi iz te postavke se vršijo kot mesečna nakazila šolama za pokrivanje tekočih materialnih stroškov in razširjene dejavnosti. Med materialne stroške šole prištevamo stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ipd, med stroške razširjena dejavnosti pa razne druge stroške, predvsem v zvezi z izvajanjem dejavnosti, ki niso vezane izključno na poučevanje (nastopi, tekmovanja, projekti, kotizacije, prevozi, ...).

9044133194 OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ DOKLEŽOVJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi iz te postavke se vršijo kot mesečna nakazila šolama za pokrivanje tekočih materialnih stroškov in razširjene dejavnosti. Med materialne stroške šole prištevamo stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ipd.

9044133197 OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ IV MS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbeno sofinanciranje deleža materialnih stroškov OŠ IV. MS, glede na število vključenih otrok iz občine.

9044323191 OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje - obrazložitev v NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4323002 - Inv. transferi OŠ Beltinci

9044323192 OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje, investicije - obrazložitev v NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4323003 - Inv. transferi POŠ Dokležovje

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zavodih

Zakon o glasbeni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

9044135190 OU - TEKOČI TRANSFERI - GLASBENO OSNOVNO ŠOLSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delno kritje materialnih stroškov za vse institucije, ki izvajajo osnovno glasbeno izobraževanje (GŠ Beltinci, GŠ M. Sobota, ...), glede na število vpisanih oseb s stalnim bivališčem v Občini Beltinci.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- višji nivo znanja v družbi
- povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število odraslih, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe oz. dodatna znanja in spretnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 - Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki so pridobili višjo izobrazbo oz. dodatna znanja in spretnosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki se izobražujejo

9044133195 OU - TEKOČI TRANSFERI - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje izobraževanja odraslih preko ustreznih institucij – Ljudska univerza...

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje prehrane (kosil) in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter
- dodeljevanje študijskih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in
- ohranjati študijske pomoči.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in
- izvedba ustreznega razpisa za zniževanje stroškov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- letni znesek stroška s pogodbenim izvajalcem (izvajalci) po izvedenem javnem razpisu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj

19069004 - Študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete).

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

9044119191 OU - REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiran prevoz v šolo – ta postavka je delno zakonska obveza (občina plača prevoze v kolikor je stalno bivališče učenca od šole oddaljeno več kot 4 km, po sklepu občinskega sveta pa sofinanciramo tudi 100 % stroškov za tiste, ki so oddaljeni manj. Občina med letom plačuje vse račune izvajalcu prevozov, izbranim na razpisu. Poleg prevozov v OŠ Beltinci občina krije tudi stroške prevozov otrok, ki se šolajo v M. Soboti (šola s prilagojenim programom).

Na podlagi ugotovitve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da so vse dovozne poti v šolo ne-varne, se prevozi plačujejo vsem vozačem.

Za sofinanciranje prevozov, ki niso vezani na organiziran prevoz z izbranim izvajalcem bo potrebno sprejeti pravilnik.

19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram Študijske pomoči je projekt, prek katerega občina na podlagi pravilnika stimulira študij občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti višjo izobrazbeno strukturo v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti denarno pomoč občanom pri študiju.

Kazalci:

- število prijavljenih oseb na objavljen razpis

- število študentov, ki uveljavljajo pravice po občinskem pravilniku

9044119192 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - IZOBRAŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi transferi posameznikom – izobraževanje – Občina ima pravilnik, po katerem se izplačujejo študijske pomoči rednim študentom in kadrovske štipendije.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk
- reševanje problematike brezdomcev,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Cilj družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini in je državljan Republike Slovenije.

Za otroke, ki odraščajo v slabših socialnih razmerah občina skupaj s Karitas zagotovi letovanje in novoletno obdaritev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje rodnosti, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število podeljenih pomoči za novorojence
- število udeležencev letovanja in obdarovancev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti rodnost

Kazalniki:

- število podeljenih pomoči za novorojence
- število udeležencev letovanja in obdarovancev

9044119200 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - OSTALO (LETOVANJE,..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi transferi posameznikom - ostalo (letovanje, obdaritev) :

- občina sofinancira letovanje otrok ki odraščajo v slabših socialnih razmerah (organizira župnijska Karitas)
- obdaritev otrok ob novem letu (slikanice, sladkarije, igrače...)

9044119201 OU - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč staršem ob rojstvu otrok – enkratna pomoč na podlagi občinskega pravilnika. Plačila se vršijo po dejanskem številu rojstev.

Načrtujemo povečanje višine enkratnega zneska, iz 150 na 250 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 - Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike),

20049002 - Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika,

20049003 - Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu,

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev,

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji

- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

9044119202 OU - IZPLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila družinskim pomočnikom se na podlagi odločbe CSD vršijo iz občinskega EZR. Do plačila za izgubljeni dohodek so upravičeni tisti brezposelni, ki oskrbujejo invalidno osebo. Predvidevamo potrebna sredstva za plačilo nadomestila za 8 družinskih pomočnikov. Če znesek izplačil družinskim pomočnikom preseže 0,35 % primerne porabe razliko v naslednjem obdobju uveljavljamo pri MDDSZ.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni

in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

9044119203 OU - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiranje oskrbe v domovih je še ena z zakonom naložena obveza občine. Koncesijo za opravljanje tovrstnih storitev podeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki tudi daje soglasje k ceni domske oskrbe. Občina pokriva razliko, v kolikor oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za plačilo storitev. Kot plačnik storitev sicer ima občina pri dedovanju prednostno pravico za vplačila, vendar je veliko primerov, ko oskrbovanci nimajo premoženja iz katerega bi se vplačila občine pokrila.

9044133200 OU - TEKOČI TRANSFERI - SOCIALA (POMOČ NA DOMU/CSD)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi – sociala – izvajanje pomoči na domu z izbranim izvajalcem Dom Rakičan, delno sofinanciranje CSD za pogodbeno dogovorjene storitve.

V dopolnjenem predlogu bomo postavko pomoč na domu prenesli v podprogram Socialno varstvo starih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči,
- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin
- pomoč brezdomcem
- dotacije socialnim in humanitarnim društvom

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališč

Stanovanjski zakon

Stanovanjski zakon

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim,
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji,
- zagotavljanje pomoči brezdomcem v obliki bivanja v kontejnerjih in
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč,- število brezdomcev, ki bodo nameščeni v zavetišče

9044110200 OU - DENARNA POMOČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna pomoč – skupaj s Centrom za socialno delo ali na pobudo Občine po pravilniku lahko občani prejmejo enkratno denarno pomoč.

9044119204 OU - DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM - SOCIALA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi transferi posameznikom – sociala – subvencioniranje najemnin in drugi transferi posameznikom - varna hiša, zavetišče za brezdomce.

9044119205 OU - PLAČILO POGREBNIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo pogrebnin za osebe brez prejemkov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o društvih

Zakon o Rdečem križu Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in
- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in

- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

9044120201 OU - HUMANITARNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije humanitarnim društvom po javnem razpisu in pravilniku (Karitas, RK, skupine za samopomoč, razna druga društva).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti

9044030220 OU - OBRESTI OD KREDITOV IN DRUGI STROŠKI POVEZANI S FINANCIRANJEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obresti od najetih dolgoročnih kreditov po amortizacijskih načrtih.

5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

9054000060 INŠPEKCIJA - OSNOVNE PLAČE IN SPLOŠNI DODATKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sedežna občina inšpektorata (Občina Beltinci) izkazuje celotne stroške na odhodkih, v okviru prihodkov pa deleže sofinanciranja ostalih občin soustanoviteljic.

9054001060 INŠPEKCIJA - REGRES ZA LETNI DOPUST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi.

9054002060 INŠPEKCIJA - POVRAČILA ZAPOSLENIM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevoz na delo, prehrana.

9054010060 INŠPEKCIJA - INŠPEKCIJA - PRISPEVKI DELODAJALCA NA PLAČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki po zakonu na plače, ki jih je dolžan plačevati delodajalec – PIZ, ZZ, poškodbe pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

9054015060 INŠPEKCIJA - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KAD – obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.

9054029060 INŠPEKCIJA - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - MS INŠPEKCIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Telefon, stroški GPS sistema, pisarniški material, poštnine, gorivo, vzdrževanje avtomobila, cepljenje, članarina stanovsko društvo, oprema, sorazmerni stroški poslovnih prostorov, kotizacije, najem prekrškovnega portala,...

6 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Odlok o proračunu določa področja, ki se urejajo v pristojnosti krajevnih skupnosti. V letu 2019 bomo za financiranje KS pripravili poseben odlok (priporočilo notranje revizije). V proračun so KS vključene vsaka posebej, postavke v posebnem delu so dovolj zgovorne in menimo, da dodatni opisi niso potrebni.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4 OBČINSKA UPRAVA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritarnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnic za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogoji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti

9045501220 OU - ZADOLŽEVANJE - ODPLAČILA GLAVNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačila glavnice od kreditov v letu 2019: NLB - 68.292,80 in UNICREDIT - 100.000,00, zadnji obrok Sparkasse (izgradnja kanalizacije) - 62.500,00 in vračilo kratkoročnih premostitvenih sredstev (komasacija agromelioracija) - 470.000,00 - UNICREDIT.

Odplačilo povratnih sredstev MGRT: za presostatično halo 11.569,44, za cestni priključek OIC 11.700,90.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4202020 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

Namen in cilj

Glede na pobude posameznih svetnikov in glede na dogovorjeni način dostave gradiv za seje občinskega sveta, odborov in komisij, načrtujemo nakup prenosnih računalnikov za vse člane občinskega sveta.

Stanje projekta

Nakup po sprejetem proračunu.

4202022 NAKUP OPREME ZA KS - VGD/KULTURNI DOM

Namen in cilj

Predlog KS Beltinci iz kvote na račun nižjih tekočih transferov KS-om iz 2018.

Modernizacija opreme v kulturni dvorani v Beltincih.

Stanje projekta

V pripravi.

43100030 OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV - SAKRALNI OBJEKTI

Namen in cilj

V letih 2017 in 2018 je občina že prispevala del sredstev za obnovo župnijske cerkve. V proračunih za leti 2019 in 2020 predvidevamo nadaljnje sofinanciranje, tudi zaradi ureditve okolice (100-letnica priključitve Prekmurja).

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

4208994 E-DOCUMENTA PANNONICA

Namen in cilj

Plačila projekta, ki je bil v NRP uvrščen v prejšnjem obdobju.

Stanje projekta

V teku.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

42040201 PRIREDITVENI PROSTOR BELTINCI

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Beltinci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

Zaključeno - tlakovanje pri KD - zahtevke za refundacijo na občini.

42040223 INV. VZD. OBJEKTI KS DOKLEŽOVJE (VGD)

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Dokležovje na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018, v letih 2019 in 2020 nadaljevanje obnove.

Stanje projekta

V teku.

42040225 INV. VZD. OBJEKTI KS BRATONCI (VGD)

Namen in cilj

Projekt je bil v proračun uvrščen kot predlog KS Bratonci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Nadaljevanje obnove je predvideno v letih 2019 in 2020. Tudi za ta objekt bodo iz postavke projekti/nadzori objekti občine in KS zagotovljena sredstva za pripravo ustreznega projekta ureditve dvorane.

Stanje projekta

V teku.

42050090 KS - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VAŠKI DOMOVI

Namen in cilj

Krajevne skupnosti - investicije in inv. vzdrževalna dela na vaških domovih, kulturni dvorani v Beltincih in drugih objektih v lasti KS (Beltinci, Lipa in Bratonci).

Stanje projekta

V pripravi, v teku.

4208991 ŠTUDIJE/PROJEKTI - KS - VD/OSTALI OBJTI

Namen in cilj

Projektna dokumentacija za pridobitev ustreznih informacij za:

- nadzidavo Ambasade v Beltincih (medgeneracijsko središče)
- VGD Bratonci - dokončanje obnove
- VD Melinci - nameravana obnova in
- nadzidavo GD Lipovci (medgeneracijsko središče).

Stanje projekta

V priprav

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

42000006 NAČRT NABAV IN GRADENJ

Namen in cilj

V načrt nabav in gradenj so uvrščena potrebna osnovna sredstva za delovanje občinske uprave in inšpektorata/redarstva/CZ in KS.

V letu 2019 je potrebno nabaviti 2 prenosna računalnika za občinsko upravo, za leto 2020 je predvidena zamenjava dveh delovnih postaj.

Nabava opreme za civilno zaščito je predvidena po planu, ki ga bo do dopolnjenega predloga pripravil štab.

Stanje projekta

Nabave po sprejemu proračuna.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

43100020 GASILSKA ZVEZA/PG-DRUŠTVA - OPREMA

Namen in cilj

Ta postavka zajema sofinanciranje nabave gasilske opreme (zaščitna oprema, druga oprema...) v dogovoru z Gasilsko zvezo Beltinci, ki je koordinator prostovoljnih gasilskih društev v Beltincih. Plan porabe sredstev izdela Gasilska zveza Beltinci, ki ga uskladi z Občino Beltinci (delno sofinanciranje postavke iz sredstev požarne takse), bolj podroben pregled nabav bo občinski svet obravnaval po oceni ogroženosti in opremljenosti CZ in GZ v občini, kot je bilo predlagano na odboru za zaščito in reševanje.

Stanje projekta

V pripravi

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

410217 SUBVENCije - KMETIJSTVO

Namen in cilj

Tudi v tekočem letu predvidevamo pripravo razpisa za dodelitev kmetijskih subvencij v skladu z občinskim pravilnikom. Predlog ukrepov bo po sprejemu proračuna predlagal odbor za kmetijstvo.

Stanje projekta

V pripravi.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

42050004 ZAPOSILITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER ZIC (LAS) - OBNOVA ŽELEZNINE

Namen in cilj

Projekt sofinanciran iz LAS (nabava opreme), v letu 2019 so vključena samo plačila nabav, izvedenih že v prejšnjem letu.

Stanje projekta

Zaključeno.

11029003 Zemljiške operacije

4102172 KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA - IZVEDBA

Namen in cilj

Izvedba komasacije v k.o. Dokležovje je potekala v letih 2013, 2014 in 2015.

Agromelioracija je bila izvedena v letu 2018, sofinanciranje je predvideno v letu 2019.

Izvedba komasacije v k.o. Gančani se je pričela v 2018, znesek sofinanciranja (100%) je previden v letu 2019. V letih 2019 in 2020 se izvedba komasacije nadaljuje, 2020 pa tudi izvedba agromelioracije.

V letu 2019 bo potrebno zagotoviti lastni delež - 50.000,00.

Stanje projekta

V izvedbi

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

42040184 ATRIJ/DRUŽABNI PROSTOR NA OTOK LJUBEZNI - IŽAKOVCI

Namen in cilj

Most na Otok ljubezni je potrebno obnoviti. Ker je Otok ljubezni "top" turistične ponudbe naše občine, bo v okviru tega projekta adaptiran most, uredil pa se bo tudi prireditveni prostor (poroke, druge prireditve) pri vhodu na otok.

Stanje projekta

V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

42040164 IZGRADNJA CESTE BELTINCI - OGRADI

Namen in cilj

Izvedlo se bo asfaltiranje obstoječe gramozirane ceste v dolžini 170m in širine 5m. Uredila se bo javna razsvetljava.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija

42040166 PLOČNIK LIPOVCI/KOLESARSKA STEZA LIPOVCI - GANČANI

Namen in cilj

Zgrajen je bil pločnik skozi naselje Lipovci ob lokalni cesti v dolžini ca. 800 m, zamenjale so se dotrajane cevi sekundarnega vodovodnega omrežja. Namen je zgraditi kolesarsko stezo v smeri naselja Gančani v dolžini ca. 500 m. Projektna dokumentacija je izdelana, vendar je za samo izvedbo potrebno počakati zaključek komasacije v Gančanih.

Stanje projekta

Faza v Lipovcih (hodnik) je zaključena.

42040174 SANACIJA CESTE GANČANI - AC

Namen in cilj

Predvideva se, da bo država prevzela cesto od Bogojine do AC.

Postavka predvideva sanacijo preostalega dela od AC do Gančan.

Stanje projekta

V pripravi.

42040182 PLOČNIK ŽITNA - BELTINCI

Namen in cilj

Projekt Pločnik Žitna ulica v Beltincih je bil uvrščen v NRP z rebalansom 2 v letu 2018, na račun odobrenega sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo (podla je cestno-prometne strategija v Beltincih). Izvedba in sofinanciranje so prestavljeni v leto 2019.

Stanje projekta

V pripravi.

42040219 REKONSTRUKCIJA CESTE IŽAKOVCI - DOKLEŽOVJE

Namen in cilj

Rekonstrukcija ceste Ižakovci – Dokležovje v dolžini ca. 2,6 km je bila dokončana v letu 2018. V letu 2019 je potrebno na tem projektu zagotoviti toliko sredstev, kolikor so znašala plačila v letu 2019.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

42040232 INV. VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST - BELTINCI

Namen in cilj

Na račun CPS bo izveden pločnik v Žitni ulici v Beltincih. Tudi cesto je potrebno sanirati, po predlogu vzdrževalca.

Stanje projekta

V pripravi.

42080101 INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA

Namen in cilj

Gradbeni nadzor nad projekti iz področja 13 - PROMET IN CESTNA INFRASTRUKTURA za vse projekte iz NRP.

Stanje projekta

V pripravi.

4208042 PROJEKTI - PROMETNA INFRASTRUKTURA

Namen in cilj

Potrebni projekti za prometno infrastrukturo – investicije s področja 13, vključene v NRP in drugo.

Stanje projekta

V teku, v pripravi

13029003 Urejanje cestnega prometa

42040125 PROMETNA SIGNALIZACIJA

Namen in cilj

Postavka zajema postavitve oz. zamenjave prometnih znakov na občinskih cestah in postavitve turistične signalizacije po občini po predlogu vzdrževalca cest.

Stanje projekta

V teku.

13029004 Cestna razsvetljava

42040181 RAZŠIRITVE JR - (KSBE)

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Beltinci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V teku.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4102992 SUBVENCije - GOSPODARSTVO

Namen in cilj

Občina Beltinci na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci vsako leto na podlagi programa in objavljenega razpisa podeli nepovratna sredstva za spodbujanje in razvoj podjetništva.

Stanje projekta

V pripravi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

42040173 100. MAJUŠ - SPOMINSKI OBJEKT

Namen in cilj

Nosilec projekta je Občina Beltinci po predlogu KS Gančani. Projekt vključuje izdelavo spominske brunarice v Gančanih. Računamo na 85 % sofinanciranje (LAS).

Stanje projekta

V pripravi.

4205004 UREDITEV CENTRA BELTINEC

Namen in cilji

Namen investicijskega projekta je povečati atraktivnost urbanega jedra naselja Beltinci. Cilji investicije so izboljšanje atraktivnosti naselja in regije, izboljšano varovanje okolja, izboljšanje dostopnosti območja, izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva na tem območju, ohranjanje števila prebivalcev, izboljšanje turistične ponudbe in možnosti nadaljnjega razvoja gospodarstva in izboljšanje prometne varnosti.

V dopolnjen predlog je vključen samo lastni delež, po pridobitvi ustreznih informacij bomo OS predstavili celotni projekt, za katerega računamo do 85 % sofinanciranje na podlagi CPS.

Stanje projekta

V pripravi.

4208045 ŠTUDIJE/PROJEKTI - TURIZEM

Namen in cilji

Priprava/noveliranje projektov za objekte s katerimi bomo popestrili turistično ponudbo naše občine.

Stanje projekta

V pripravi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4311005 INVESTICIJSKI TRANSFERI - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - PUCONCI

Namen in cilji

To je medobčinski projekt, ki se sofinancira že vrsto let iz takse za obremenjevanje okolja in občinskega proračuna. V projekt so vključene vse občine Pomurske regije.

V rezervni sklad se izloča polovica pobranih najemnin, na investicijske transfere se po poročilih CEROP prenašajo izvedene zadeve.

Stanje projekta

V teku

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4100002 SUBVENCije - KANALŠČINA

Namen in cilj

V skladu s pravilnikom o oblikovanju cen komunalnih storitev izvajalec javne službe pripravi elaborat cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Predvidevamo, da bo o ceni in subvenciji občinski svet odločal v mesecu marcu. Za leto 2019 ostaja subvencija ista kot 2018.

Stanje projekta

V teku.

42040113 NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA (TAKSA), INV. VZDRŽEVANJE KANAL. IN ČN

Namen in cilj

Taksa za obremenjevanje vode je namenski vir za investicije oz. investicijsko vzdrževanje kanalizacije. Vzdrževalec infrastrukture je pripravil predlog obnove (postopna zamenjava kombiniranega sistema v Beltincih).

Stanje projekta

V pripravi.

42040242 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KANALIZACIJA BELTINCI

Namen in cilj

Vključeno v dopolnjen predlog proračuna po predlogu izvajalca obvezne gospodarske javne službe.

Stanje projekta

V pripravi.

4208041 PROJEKTI - KANALIZACIJA

Namen in cilj

Potrebni izvedbeni projekti za izgradnjo kanalizacije po občini.

Stanje projekta

V teku.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

42040224 SANACIJA STRUGE/PRETOKOV POTOKA ČRNEC

Namen in cilj

Izdelava idejnega projekta ureditve potokov Črnc in Dobel.

Stanje projekta

V pripravi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

4100001 SUBVENCIIJE - VODOOSKRBA

Namen in cilj

Proračun predvideva subvencioniranje cene vodo-oskrbe, občani bodo tako plačali smo tisti del najemnine za komunalno infrastrukturo (omrežnine), koliko je izvajalec GJS, ocenil kot nujno potrebna sredstva za investicijsko vzdrževanje.

O višini subvencioniranja OS sprejema poseben sklep ob potrjevanju elaborata, ki ga pripravi izvajalec GJS.

Stanje projekta

V teku.

42040240 POMURSKI VODOVOD - SISTEM B - II. FAZA

V DP je vključen projekt Pomurski vodovod II. faza, skupna vrednost pridobitev bo za Občino Beltinci 2,346.551 €. Vse pridobitve se nanašajo na sekundarno vodovodno omrežje, kjer ni dilem o lastništvu po izgradnji (načelo teritorialne lege). V tej tabeli je prikazan lastni delež za izvedbo projekta, v NRP je celoten strošek izvedbe projekta po letih, pri prihodkih so dodana sofinanciranja Kohezijskega sklada in državnega proračuna.

Projekt je v pripravi.

4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA

Namen in cilj

Postavka zajema investicijsko vzdrževanje sekundarnega vodovodnega omrežja po predlogu izvajalca GJS:

Obveznosti iz leta 2018	58.000,00	
Hraščice V 2	30.000,00	
Hraščice IT + Remont	30.000,00	
Gančani od hš.15 do 23 + pzi	26.000,00	
Lipa II	9.000,00	
Obnovitvena dela ČRP Dokležovje	7.000,00	5.000,00
Obnovitvena dela VH Beltinci	5.000,00	5.000,00
Beltinci kmečka I.	35.000,00	
Beltinci Kmečka II .		30.000,00
Hidravlična izboljšava		130.000,00

Stanje projekta

V teku.

4208043 PROJEKTI - POMURSKI VODOVOD

Namen in cilj

Izdelava projektov je strošek posamezne občine.

Projekt je potrebno novelirati.

Stanje projekta

V teku

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

42040295 KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE

Namen in cilj

Krajevne skupnosti - investicije in investicijsko vzdrževalna dela na mrliških vežah in pokopališču - KS Beltinci, Dokležovje in Melinci.

Stanje projekta

V pripravi

42050009 POKOPALIŠČE IN MV MELINCI

Namen in cilj

KS Melinci je predlagala, da se na račun odškodnine po sklepu OS za lokacijo čistilne naprave zamenja ograja na pokopališču in večja vzdrževalna dela na mrliški vežici.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

42040130 ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ

Namen in cilj

Nabava kontejnerjev za dokončanje projekta presostatična hala pri OŠ v Beltincih.

Stanje projekta

V pripravi.

42040188 ODBOJKARSKO IGRISČE DOKLEŽOVJE

Namen in cilj

Uvrščeno po predlogu KS Dokležovje.

Stanje projekta

V pripravi.

42040189 ŠRC BELTINCI - NOGOMETNO IGRISČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA

Namen in cilj

Projekt za ureditev nogometnega igrišča z umetno travo in razsvetljavo (vključno z ureditvijo tribun) je podprl OS še v prejšnjem mandatu.

Za projekt pričakujemo najmanj 50 % sofinanciranje s strani Fundacije za šport, Nogometne zveze Slovenije in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

Stanje projekta

V pripravi.

42040217 ŠRC IŽAKOVCI

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen na predlog Odbora za prostorsko planiranje.

Nadaljevanje že pričete obnove. Za dokončanje (nadgradnja) se bo iz postavke študije/projekti športni objekti izdelal dodatni projekt (hostel, druge prenočitvene kapacitete).

Stanje projekta

V teku.

42040218 ŠRC GANČANI

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Gančani na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

KS Gančani je predlagala sanacijo obstoječega ŠRC z dozidavo. Iz postavke projekti športni objekti bodo zagotovljena sredstva za pridobitev ustreznih informacij o potrebnih sredstvih za obnovo.

Stanje projekta

V pripravi.

42040296 KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI

Namen in cilj

Krajevne skupnosti - investicije in investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih (Dokležovje, Ižakovci, Lipa)

Stanje projekta

V pripravi

42050002 UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ V OBČINI BELTINCI

Namen in cilj

Ureditev namakalnega sistema na nogometnem igrišču v Lipi.

Stanje projekta

V pripravi.

42080410 ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKTI

Namen in cilj

Plačila projektov po sprejetem sklepu na OS v letu 2018, ocena še potrebnih sredstev za celovito rešitev na področju vseh športnih objektov v občini.

Stanje projekta

Del, ki se nanaša na projekt ŠRC Beltinci v teku, ostali v pripravi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

4204001 KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Opremljanje stavbnih zemljišč - vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava - iz vira komunalni prispevek.

Stanje projekta

Izvajanje po dejanskih potrebah

4204002 KOMUNALNA OPREMA ROMI

Namen in cilj

Ureditve električnih priklopov v romskem zaselku Beltinci.

Po objavi ustreznih razpisov za sofinanciranje projektov s tega področja bomo predlagali dodatne uvrstitve v NRP.

Stanje projekta

V izdelavi je prostorski akt ureditve.

4204003 KOMUNALNA OPREMA - OIC

Namen in cilj

Komunalna oprema obrtno-industrijske cone pri ČN v Beltincih.

V OIC je bil izgrajen zavijalni pas iz magistralke in most. Nadaljuje se z asfaltiranjem in drugo komunalno opremo.

Na ta projekt je vezana poraba nepovratnih sredstev po ZFO-1 in povratnih sredstev MGRT.

Stanje projekta

V teku.

16069002 Nakup zemljišč

4206002 NAKUP ZEMLJIŠČ DRUGO (NR)

Namen in cilj

Nakup zemljišč - ocena, v dopoljenem predlogu je znesek usklajen z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga občinski svet sprejema s posebnim sklepom.

Stanje projekta

V teku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

42050003 BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS) - OBNOVA GRADU

Namen in cilj

Projekt je bil v NRP uvrščen z rebalansom 2 v letu 2018. Poleg občinskega deleža za izvajanje projekta (partner) se je na tej postavki zagotovilo 50.000,00 eur ZTK za zagotavljanje lastnih deležev v drugih projektih (35.000 je bilo nakazanih v letu 2018, ostalo v začetku 2019). Na strani prihodkov je v letu 2019 predvideno vračilo v skupni višini premostitvenih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

4323001 INVESTICIJSKI TRANSFERI - VRTEC BELTINCI

Namen in cilj

Investicije/investicijsko vzdrževanje Vrtca Beltinci (vseh 5 enot) po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju z vrtcem.

V letih 2019 in 2020 se bodo pisarne vrtca selile v 1. nadstropje, s čimer se bo z najnižjimi stroški pridobil prostor za en dodatni oddelek.

Postavka za leto 2020 vključuje tudi potrebne obnove na otroškem igrišču v Dokležovju.

Stanje projekta

V pripravi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

4323002 INVESTICIJSKI TRANSFERI - OŠ BELTINCI

Namen in cilj

Investicijski transferi po predlogu OŠ in v skladu z letno pogodbo z OŠ.

Stanje projekta

V pripravi

4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje in oprema. Nujna dela po inšpekcijskem pregledu po predlogu OŠ in v skladu s pogodbo.

Stanje projekta

V pripravi

■ Napoved glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije

	2017	Jesenska napoved (september 2018)		
		2018	2019	2020
BRUTO DOMAČI PROIZVOD				
BDP, realna rast v %	4,9	4,4	3,7	3,4
BDP, nominalna rast v %	6,5	6,4	6,1	6,0
BDP, v mrd EUR, tekoče cene	43,0	45,7	48,5	51,4
Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v %	10,7	8,2	6,6	7,1
Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v %	10,3	8,0	7,1	7,3
Saldo menjave s tujino (prispevek k rasti v o.t.)	1,3	0,9	0,3	0,5
Zasebna potrošnja, realna rast v %	1,9	2,7	2,6	2,2
Državna potrošnja, realna rast v %	0,5	2,7	2,0	1,5
Bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast v %	10,7	9,0	8,5	7,5
Sprememba zalog in vrednostni predmeti (prispevek k rasti v o.t.)	0,6	-0,1	0,0	0,0
ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST				
Zaposlenost, statistika nacionalnih računov, rast v %	2,9	2,8	1,5	0,8
Št. registriranih brezposelnih, povprečje leta, v tisoč	88,6	78,5	73,9	69,3
Stopnja registrirane brezposelnosti v %	9,5	8,2	7,7	7,2
Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v %	6,6	5,5	4,9	4,4
Bruto plače na zaposlenega, nominalna rast v %	2,7	3,5	4,9	5,0
Bruto plače na zaposlenega, realna rast v %	1,3	1,7	2,8	2,6
- zasebni sektor	1,5	2,3	2,6	3,0
- javni sektor	1,5	1,3	2,9	1,8
Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast v %	1,9	1,5	2,1	2,6
PLAČILNO BILANČNA STATISTIKA				
SALDO tekočega računa plačilne bilance v mrd EUR	3,1	3,1	3,1	3,4
- v primerjavi z BDP v %	7,2	6,8	6,4	6,7
CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ				
Inflacija (dec./dec.), v %	1,7	2,1	2,3	2,4
Inflacija (povprečje leta), v %	1,4	1,8	2,1	2,3
Realni efektivni tečaj – deflator stroški dela na enoto proizvoda	-0,7	2,0	1,1	0,7
PREDPOSTAVKE				
Tuje povpraševanje (uvoz trgovinskih partneric), realna rast v %	6,0	4,7	4,7	4,3
BDP v evrskem območju, realna rast v %	2,4	2,1	1,9	1,6
Cena nafte Brent v USD / sodček	54,3	71,6	72,2	69,3
Cene neenergetskih surovin v USD, rast	8,0	5,8	2,0	0,0
Razmerje USD za 1 EUR	1,129	1,182	1,150	1,150

Vir: Leto 2017 SURS, BS, ECB, EIA, 2018–2020 napoved UMAR.

Pri pripravi Jesenske napovedi so bili upoštevani statistični podatki, informacije in sprejeti ukrepi, znani do 7. septembra 2018.